

**ПРОТОКОЛ N 20**  
**річних загальних зборів публічного**  
**акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"**

м.Запоріжжя

24 квітня 2013р.

Голова зборів

Бусько Віктор Михайлович

Секретар:

Тонконог Наталія Анатоліївна

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори», «Збори») відкрив Генеральний директор Товариства Бусько Віктор Михайлович, який за рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (далі – Товариство) та на підставі п. 15.3.2.1. Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» від 15.10.2012 р., обраний Головою зборів. Також рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Тонконог Наталія Анатоліївна.

Бусько В.М. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства.

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 п.15.6.2. статті 15 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 18 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах становить **8198 (вісім тисяч сто дев'яносто вісім)** осіб.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке здійснює зберігання простих іменних акцій Товариства і ведення рахунків акціонерів Товариства.

Головою зборів слово для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» від 24.04.2013 року надано уповноваженому представнику ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександру Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 24.04.2013 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» розподілено на **5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотиреста)** штук простих іменних акцій;

- кількість акцій, що перебувають на балансі Товариства – **201 285 (двісті одна тисяча двісті вісімдесят п'ять)** штук;

- кількість голосуючих акцій - **5 639 115 (п'ять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч сто п'ятнадцять)**

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **15 (п'ятнадцять)** акціонерів і їх представників, яким належить **3 924 088 (три мільйона дев'ятсот двадцять чотири тисячі вісімдесят вісім)** штук простих іменних акцій (голосів), що складає **69,59%** від загальної кількості голосуючих акцій, 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 18.04.2013 року.

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 ПАТ «Запоріжжвогнетрив» від 24.04.2013 року, додається).*

Голова зборів повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжжвогнетрив» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова зборів Бусько В.М. оголосив порядок денний:

#### Порядок денний:

1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Цей порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №3 від 22.02.2013р.), згідно з п.16.10.1.2. статті 16 Статуту Товариства.

Голова зборів Бусько В.М. 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 голосування з питань порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення голосування з питання обрання членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії.

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.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ РОЗГЛЯНУЛИ:**

##### **Питання №1**

**1. З питання №1 порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»:**

**СЛУХАЛИ:**

Буська В.М., 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.

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

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - Приватному акціонерному товариству «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № Е-10 від 08.07.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

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 в наступному порядку:

1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 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. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - Приватному акціонерному товариству «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе,

будинок 72) та затвердити умови Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № Е-10 від 08.07.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

**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 в наступному порядку:**

1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Питання №2**

**2. З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»:**

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПАТ «Запоріжвогнетрив» Буська В.М., який повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

2012 рік став роком поступового подолання наслідків світової економічної кризи 2008 року.

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 реалізації за 2012 рік склав 133,4 тис. тн вогнетривких виробів, в грошовому виміру - 579,1 мільйонів гривень, що нижче від попереднього року на 7,6 мільйонів гривень. Основні фактори зниження об'єму реалізації: за рахунок падіння обсягів виробництва та збільшення тарифів на енергоносії та сировину. У 2012 році зросли ціни на природний газ - 24%, на електроенергію - 16%. Рентабельність реалізованої продукції за звітний період складає 8,5%.

Фінансовий результат до оподаткування склав 14,9 мільйони гривень.

У цілому на виконання поточних та капітальних ремонтів, реконструкцію, модернізацію та капітальне будівництво в 2012 році витрачено 84,249 мільйонів гривень.

Також у своїй доповіді Бусько В.М. 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. На підприємстві завершені роботи з монтажу ділянки виробництва вогнетривких бетонів і маси алюмосилікатного складу.

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

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

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

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

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 060 голосів | 99,99929% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 28 голосів        | 0,00071%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 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 «Запоріжжвогнетрив» з питання № 2 порядку денного

**Вирішили:**

2. **Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

**Питання №3**

**3. З питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»:**

**СЛУХАЛИ:**

Секретаря Наглядової ради Товариства Божко Р.А. із звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році.

За звітний період у Наглядовій раді відбулися наступні зміни: у жовтні місяці згідно прийнятої нової редакції Статуту кількісний склад Наглядової ради зменшився з 8 осіб на 5. На кінець звітного періоду кількісний склад Наглядової ради становить 4 особи, один член дострокове припинив повноваження за власним бажанням. Всього у звітному періоді відбулося 19 засідань, на яких розглядалися питання: обрання голови Наглядової ради, про внесення змін в організаційну структуру управління ПАТ «Запоріжжвогнетрив», 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 виконавчого органу та Товариства в цілому. На всі засідання запрошувалися Генеральний директор та інші відповідальні працівники підприємства.

У своїй діяльності Наглядова рада керувалася виключно інтересами акціонерів Товариства. Протягом звітного 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:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 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. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

**Питання №4**

**4. З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»:**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства Кулакову І.В., яка доповіла, що відповідно до висновків незалежного Аудитора за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2012 році річний звіт за 2012 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:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).

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

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

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 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. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).**

**Питання № 5**

**5.3 питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році»:**

**СЛУХАЛИ:**

Заступника фінансового директора з економіки Костенко Т.Д. про порядок розподілу прибутку за звітний період.

Фактично за 2012 рік отримано прибуток у сумі 14,857 мільйонів гривень, після сплати податків чистий прибуток склав 6,143 мільйони гривень. Костенко Т.Д. відмітила, що формування чистого прибутку підтверджено Аудиторським висновком та узгоджений з Наглядовою радою.

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

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 6 143 023,23 гривень (шість мільйонів сто сорок три тисячі двадцять три гривні 23 копійки) залишити нерозподіленим.

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

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

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 923 885 голосів | 99,99484% |
| Голосувало «Проти»                            | 63 голосів        | 0,00160%  |
| «Утрималось»                                  | 77 голосів        | 0,00196%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 63 голосів        | 0,00160%  |
| Всього  | 3 924 088 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 «Запоріжвогнетрив» з питання № 5 порядку денного

**Вирішили:**

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 6 143 023,23 гривень (шість мільйонів сто сорок три тисячі двадцять три гривні 23 копійки) залишити нерозподіленим.

**Питання № 6**

**6.3 питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Буська В.М., 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.

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

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові 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.

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 № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №6

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 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 «Запоріжвогнетрив» з питання № 6 порядку денного

**Вирішили:**

**6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

**6.2. Доручити Голові 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»:**

**СЛУХАЛИ:**

Начальника управління з маркетингу Товариства Леонтєва А.В., який повідомив, 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 01.01.2013р. складає 414043,0 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.

Леонтєв А.В. також повідомив, 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 №7 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 № 7/1, 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 № 7/2.

Голосування з питання № 7 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 №7/1:

7.1. 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:

7.1.1. 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;

7.1.2. договір із ПАТ «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (код ЄДРПОУ 00191129) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень;

7.1.3. щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. з ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки), зі сплатою 24 (двадцять чотири) процентів річних за користування кредитом, зі строком погашення кредиту 24.07.2017 р., з графіком погашення починаючи з липня 2014 р. щомісячно у сумі 1 930 000,00 (один мільйон дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, а в останньому місяці користування у сумі 1 946 370,64 гривень (один мільйон дев'ятсот сорок шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки), зі зміною учасників консорціуму, а саме: виключення зі складу учасників - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», додавання зобов'язань за третіх осіб, додавання зобов'язань поруки ВАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», зміна забезпечення – майнові права за договором придбання обладнання, замінюється на саме обладнання;

7.1.4. додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 р., 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 15 904 565,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.5. додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо 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 28 814 436,00 гривень (двадцять вісім мільйонів

вісімсот чотирнадцять тисяч чотиреста тридцять шість гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.6. додаткові угоди до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 18 971 590,00 гривень (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.7. додаткові угоди до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 31 116 126,00 гривень (тридцять один мільйон сто шістнадцять тисяч сто двадцять шість гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.8. додаткові угоди до договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 20 148 668, 00 гривень (двадцять мільйонів сто сорок вісім тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.9. договір застави обладнання № ККРЗ 8/0100/2/07, який укладатиметься між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 12 235 956,00 гривень (дванадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), з процентною ставкою до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017р.;

7.1.10. договір застави обладнання № ККРЗ 9/0100/2/07, який укладатиметься між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 8 671 300,00 гривень (вісім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча триста тридцять дев'ять гривень 00 копійок), з процентною ставкою до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.7.1., не повинна перевищувати 55 289 011,64 гривень (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч одинадцять тисяч шістьсот шістьдесят шість гривень 64 копійок).

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 голосів | 100,00%   |

Рішення з голосування бюлетенем № 7/1 прийнято.

Голосування з питання № 7 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 здійснюється бюлетенем № 7/2:

7.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступного значного правочину, 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:

7.2.1. 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 550 000 000,00 гривень (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1. – 7.2., не повинна перевищувати 1 107 289 011,64 гривень (один мільярд сто сім мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч одинадцять гривень 64 копійки).

7.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1. – 7.2. за умови виконання п. 7.3. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 69,5867%  |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,000248% |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Загальна кількість голосуючих акцій           | 5 639 115 голосів | 100,00%   |

Рішення з голосування бюлетенем № 7/2 прийнято.

*(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенями № 7/1 та 7/2 додаються до матеріалів зборів)*

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

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, 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. 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;

7.1.2. договір із ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧЧА» (код ЄДРПОУ 00191129) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 150 000 000,00 (сто п'ятдесят

мільйонів) гривень;

7.1.3. щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. з ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотиреста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки), зі сплатою 24 (двадцять чотири) процентів річних за користування кредитом, зі строком погашення кредиту 24.07.2017 р., з графіком погашення починаючи з липня 2014 р. щомісячно у сумі 1 930 000,00 (один мільйон дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, а в останньому місяці користування у сумі 1 946 370,64 гривень (один мільйон дев'ятсот сорок шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки), зі зміною учасників консорціуму, а саме: виключення зі складу учасників - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», додавання зобов'язань за третіх осіб, додавання зобов'язань поруки ВАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», зміна забезпечення – майнові права за договором придбання обладнання, замінюється на саме обладнання;

7.1.4. додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 р., 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 15 904 565,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.5. додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо 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 28 814 436,00 гривень (двадцять вісім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотиреста тридцять шість гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.6. додаткові угоди 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 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 18 971 590,00 гривень (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.7. додаткові угоди до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 5/0100/2/07 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 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 31 116 126,00 гривень (тридцять один мільйон сто

шістнадцять тисяч сто двадцять шість гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.8. додаткові угоди до договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 20 148 668, 00 гривень (двадцять мільйонів сто сорок вісім тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.9. договір застави обладнання № ККРЗ 8/0100/2/07, який укладатиметься між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 12 235 956,00 гривень (дванадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), з процентною ставкою до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017р.;

7.1.10. договір застави обладнання № ККРЗ 9/0100/2/07, який укладатиметься між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 8 671 300,00 гривень (вісім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча триста гривень 00 копійок), з процентною ставкою до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.

7.1.11. 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 550 000 000,00 гривень (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1 – 7.1.11., не повинна перевищувати 1 107 289 011,64 гривень (один мільярд сто сім мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч одинадцять гривень 64 копійки).

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 – 7.1.11. за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

## Питання № 8

8. З питання № 8 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства»:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Буська В.М., який повідомив, що затверджений Статут Товариства в новій редакції передбачає зміну кількісного складу Наглядової ради. Враховуючи те, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх

членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Враховуючи, що прийняття рішення щодо припинення повноважень та встановлення кількісного складу членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, а обрання членів Наглядової ради проводяться виключно шляхом кумулятивного голосування, голосування по даному питанню проводиться двома бюлетенями.

Голову зборів Буська В.М., який повідомив, що у відповідності до п.1, 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонерів надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Пропозиція від акціонера ВАТ «Запоріжсталь» була врахована Наглядовою радою Товариства шляхом включення запропонованих кандидатів до списку для голосування до складу Наглядової ради. Запропоновані кандидати надали письмову згоду щодо обрання їх до складу Наглядової ради.

Голосування з питання №8 порядку денного в частині припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу здійснюється за загальним принципом «одна голосуюча акція - один голос» бюлетенем № 8/1.

Голосування з питання №8 порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів наглядової ради, що обираються» бюлетенем № 8/2.

Голова зборів запропонував:

8.1. Відкликати з «24» квітня 2013 року з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Байда Володимир Володимирович;

Члени Наглядової ради: Архипенко Сергій Анатолійович;

Божко Руслан Анатолійович;

Литовка Віталій Анатолійович.

8.2. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

Голосування з питання № 8 порядку денного в частині припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу здійснюється бюлетенем № 8/1:

**Голосували:**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 голосів | 100,00%   |

Рішення з голосування бюлетенем № 8/1 прийнято.

Голова зборів запропонував обрати Наглядову раду ПАТ «Запоріжвогнетрив» серед запропонованих кандидатів:

Архипенко Сергій Анатолійович;

Байда Володимир Володимирович;

Божко Руслан Анатолійович;

Литовка Віталій Анатолійович.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, в порівнянні з іншими кандидатами.

Голосування з питання № 8 порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється бюлетенем № 8/2. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

8.3. Обрати з «25» квітня 2013 року до складу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» у складі 4 осіб строком повноважень на 3 роки таких кандидатів:

Архипенко Сергій Анатолійович;  
Байда Володимир Володимирович;  
Божко Руслан Анатолійович;  
Литовка Віталій Анатолійович.

**Голосували:**

| <b>П.І.Б. Кандидата</b>       | <b>Голосів «ЗА»</b> |
|-------------------------------|---------------------|
| Архипенко Сергій Анатолійович | 3 924 074           |
| Байда Володимир Володимирович | 3 924 074           |
| Божко Руслан Анатолійович     | 3 924 074           |
| Литовка Віталій Анатолійович  | 3 924 074           |

За результатами голосування бюлетенем № 8/2 в Наглядову раду Товариства обрано:

1. Архипенко Сергій Анатолійович;
2. Байда Володимир Володимирович;
3. Божко Руслан Анатолійович;
4. Литовка Віталій Анатолійович.

*(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенями № 8/1 та 8/2 додаються до матеріалів зборів)*

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

**8.1. Відкликати з «24» квітня 2013 року з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:**

**Голова Наглядової ради: Байда Володимир Володимирович;**

**Члени Наглядової ради: Архипенко Сергій Анатолійович;**

**Божко Руслан Анатолійович;**

**Литовка Віталій Анатолійович.**

**8.2. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.**

**8.3. Обрати з «25» квітня 2013 року до складу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» у складі 4 осіб строком повноважень на 3 роки:**

**Архипенко Сергій Анатолійович;**

**Байда Володимир Володимирович;**

**Божко Руслан Анатолійович;**

**Литовка Віталій Анатолійович.**

**Питання № 9**

**9. З питання № 9 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Буська В.М., який повідомив, що згідно зі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

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

**9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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

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

| <b>Голосували:</b>                            |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Голосувало «За»                               | 3 924 074 голосів | 99,99964% |
| Голосувало «Проти»                            | 0 голосів         | 0,00%     |
| «Утрималось»                                  | 14 голосів        | 0,00036%  |
| Недійсні та/або не брали участь у голосуванні | 0 голосів         | 0,00%     |
| Всього  | 3 924 088 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 «Запоріжвогнетрив» з питання № 9 порядку денного

**Вирішили:**

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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

Голова зборів Бусько В.М. повідомив присутніх, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» оголошуються закритими.

Голова річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Запоріжвогнетрив»:

Бусько Віктор Михайлович

Секретар річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Запоріжвогнетрив»

Тонконог Наталія Анатоліївна





Всього прешитих, пронумерованих і скріпчених

підписом та печаткою

16 (шістьнадцять)

(архивні)

Генеральний  
директор

