

ПРОТОКОЛ N 22
річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»

м. Запоріжжя

21 -22 квітня 2015р.

Голова зборів

Байда Володимир Володимирович

Секретар:

Головань Віталій Михайлович

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори», «Збори») відкрив Член Наглядової ради Товариства Байда Володимир Володимирович, який за рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» (далі – Товариство) від 23.02.2015 р. Протокол №5 та на підставі п. 15.3.2.1. Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» від 24.04.2014 р., обраний Головою зборів. Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Головань Віталій Михайлович.

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 15 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 15 квітня 2015 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 8164 (вісім тисяч сто шістдесят чотири) особи.

Голова зборів Байда В.В. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» шляхом надсилання письмового повідомлення акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і п.15.6.2. Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке здійснює депозитарний облік прав на цінні папери Товариства і обслуговування рахунків в цінних паперах Товариства.

Головою зборів слово для оголошення протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» від 21.04.2015 року надано голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександрю Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2015 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» розподілено на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій;

- загальна кількість цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 15 квітня 2015 року, складає 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 15 квітня 2015 року, складає 5 621 348 (п'ять мільйонів шістьсот двадцять одна тисяча триста сорок вісім) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 17 (сімнадцять) акціонерів і їх представників, яким належить 5 529 871 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій 5 529 486 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч чотириста вісімдесят шість) штук, що становить **98,3658%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах 21.04.2015 р.;

- 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 ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 15 квітня 2015 року;
- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

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

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» від 21.04.2015 року, додається).

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

Голова зборів Байда В.В. оголосив порядок денний:

Порядок денний:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) 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.
- 7) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 8) Про приватне розміщення акцій Товариства.
- 9) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

Цей порядок денний, згідно з п.16.10.1.2. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №5 від 23.02.2015р.).

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

Голова зборів повідомив присутніх, що голосування з питань порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії.

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

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ РОЗГЛЯНУЛИ:

Питання №1

1. З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»:

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

обирається Загальними зборами.

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

З урахуванням вищевикладеного ЗАПРОПОНОВАНО:

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
 - 6) 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.
 - 7) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 - 8) Про приватне розміщення акцій Товариства.
 - 9) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 593 голосів	99,93%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	3 893 голосів	0,07%
Всього	5 529 486 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 депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.**
- 1.3. **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 лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) **Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
- 3) **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
- 4) **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
- 5) **Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.**
- 6) **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.**
- 7) **Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
- 8) **Про приватне розміщення акцій Товариства.**
- 9) **Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.**

Питання №2

2. З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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. Про те, як виконавчий орган управління виконував покладені на нього обов'язки, і піде мова:

I. Підсумки виробничої діяльності

Підприємство в 2014 році збільшило виробництво вогнетривів у порівнянні з 2013 роком на 3% до 116,6 тисяч тонн. Випуск шамотних виробів виріс на 11%, високоглиноземних на 22%. Частка на внутрішньому ринку ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» склала 42,1% у натуральному вираженні.

Обсяг реалізації за 2014 рік склав 116,6 тис. тонн вогнетривких виробів, у грошовому вираженні - 649,4 млн. грн., що вище від попереднього року на 135,6 млн. грн.

За підсумками 2014 року підприємствами асоціації «Укрвогнетрив» вироблено 277,0 тис. тонн, що на 25,7 тис. тонн вогнетривів менше, ніж у 2013 році, в основному за рахунок спаду виробництва продукції по всім підприємствам Асоціації.

Скорочення обсягів ринку відбувається за рахунок витіснення класичних формованих вогнетривів, неформованими (вогнетривкі бетонні суміші та маси), що володіють кращою якістю і великим терміном служби.

У сформованих умовах підприємство використало можливості, які надавав ринок.

У 2014 році значно збільшилися обсяги експортних поставок. На експорт відвантажено вогнетривів на суму 83,7 млн. грн., що вище від попереднього року на 22,2 млн. грн., при цьому експорт шамотних виробів збільшився вдвічі, магнезійних – на 10%, а високоглиноземних на 87%.

Виконання основних техніко-економічних показників					
	од. вим.	2013 р.	2014 р.	Порівняно з рівнем 2013 р.	
Виробництво вогнетривів	тис. тн	113,4	116,6	+3,2	102,8%
Шамотний цех	тис. тн	49,8	55,2	+5,4	110,8%
Цех магнезійних виробів	тис. тн	47,1	41,2	-5,9	87,5%
Цех високо глиноземних виробів	тис. тн	16,5	20,2	+3,7	122,4%
Виробництво вогнетривких бетонів та мас	тис. тн	0,2	0,2	-	100,0%

У 2014р. використання виробничих потужностей склало 100,7% від середньорічної потужності за підсумками 2013 р., що викликано збільшенням обсягів замовлень по алюмосилікатним вогнетривам

на 13,7%.

II. Економічні результати роботи

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику прибуток до оподаткування порівняно з підсумками роботи в 2013 році погіршився. Фінансовий результат (збиток) до оподаткування склав 76,2 млн. грн., після оподаткування збиток складає - 64,5 млн. грн.

Основною причиною отримання збитків є вплив курсових різниць.

Прибуток від реалізації готової продукції та послуг у 2014 році склав 36 млн. гривень, що вище від попереднього року на 13,3 млн. грн.

Рентабельність реалізованої продукції за звітний період складає 5,9%.

Сума витрат на паливно-енергетичні витрати за звітний 2014 рік склала 113,7 млн. грн., що вище попереднього на 21,4 млн. грн. у тому числі:

- за рахунок споживання в кількісному виразі - 2,1 млн. грн.;

- за рахунок підвищення цін - (+23,49 млн. грн.).

III. Ремонти і технічне переозброєння

На виконання поточних і капітальних ремонтів, реконструкцію, модернізацію і капітальне будівництво в 2014 році було витрачено – 66,7 млн. грн.

Фактично в 2014 році освоєно 12,1 млн. грн.

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

IV. Кадри і оплата праці

Фактична чисельність персоналу за станом на 01.01.2015 р.-1700 осіб. ЕПЗ (еквівалент повної зайнятості) за 2014 рік склав 1675 осіб.

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

В ході виконання програми 2169 працівників підприємства пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання другим професіям.

Молоді фахівці приймають участь в розробці нових проектів поліпшення умов на виробництві.

Істотні успіхи були досягнуті в частині підвищення якості соціальних пілг, що надаються працівникам підприємства. Так, в 2014 році робітники підприємства та члени їх сімей мали можливість відпочивати на Базах відпочинку «Мрія» (м. Приморськ), «Чайка» (м. Кирилівка). Діти працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря та р. Дніпро. Були значно поліпшені умови угоди добровільного медичного страхування, діючої на підприємстві.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення рівня заробітної плати. Так, за 2014 рік середньомісячний дохід по підприємству промислово-виробничого персоналу склав 4661 грн., зростання до попереднього року становить 30,8%.

За підсумками роботи в 2014 році внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу фонд заробітної плати зріс, порівняно з 2013 роком збільшено на 17,5 млн. грн. і склав 95,7 млн. грн.

V. Охорона праці і техніка безпеки

Основною метою Виконавчого органу в даному напрямку діяльності є: зниження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань, проблеми зменшення дії на організм працівників шкідливих чинників.

Рівень травматизму в звітному періоді склав 2 нещасних випадки. Основні причини нещасних випадків – це порушення трудової та виробничої дисципліни.

Коефіцієнт частоти склав 1.2. Коефіцієнт тяжкості – 20,5 проти 82,8 за попередній рік.

Роботи з охорони праці на підприємстві велися у відповідності з Законом України "Про охорону праці". Забезпечувалося дотримання прав працівників у відповідності з законодавством про охорону праці.

В 2014 році продовжена робота, яка спрямована на забезпечення працівників підприємства спецодягом поліпшеної якості за стандартами Групи Метінвест.

Всього на охорону праці за 12 місяців 2014 р. витрачено 3,8 млн. грн. З метою зниження виробничого травматизму і захворюваності, проводилися періодичні медичні огляди працівників підприємства.

VI. Охорона навколишнього середовища.

ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» здійснює діяльність в рамках природоохоронного законодавства.

Станом на 31.12.2014 року на підприємстві 177 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 112 оснащено установками пиловловлюючими. Очищення відхідних газів від

технологічного обладнання здійснюється рукавними фільтрами і циклонами мокрої очистки. На ПАТ «Запоріжвогнетрив» забезпечено замикання промислових і дощових стоків в єдину оборотну систему з використанням очищеної води для виробничого водопостачання. Скидання промислових стічних вод у р. Дніпро немає, підприємство не забруднює поверхневі водойми міста Запоріжжя та області.

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

Наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не було.

В 2014 році підприємство продовжить зменшувати вплив техногенного навантаження на навколишнє середовище.

ВІІ. Розробка нових видів продукції

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

У 2014 році на ПАТ «Запоріжвогнетрив» були запущені і успішно виконуються, нові проекти з вогнетривкового сервісу:

- 1) обслуговування жолобів доменної печі № 2 ПАТ «ММК ім. Ілліча», доменної печі № 6 ПАТ «Азовсталь», доменної печі № 3 ПАТ «Азовсталь»;
- 2) вогнетривкі роботи в обтискному і коксовому цехах ПАТ «Азовсталь»;
- 3) роботи по футеровці методичної нагрівальної печі ПАТ «Азовсталь»;
- 4) вогнетривкі роботи з капітального ремонту повітрянагрівача № 18 доменної печі № 6 ПАТ «Азовсталь»;
- 5) вогнетривкі роботи з капітального ремонту вогнетривкої кладки повітрянагрівачів доменної печі № 4 ПАТ «Азовсталь».

Реалізація від проектів з вогнетривкового сервісу в 2014р. склала прибуток у розмірі 4,1 млн. грн.

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

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

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

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

Планом на 2015 рік передбачається стабільна робота підприємства. Для цього необхідно виконувати планові завдання, як по виробництву вогнетривів, так і по дотриманню норм витрат сировини і матеріалів, чітке дотримання обсягів запланованих витрат, мінімізація витрат на виробництво.

Впевнені, що підприємство вийде на оптимальний режим виробництва продукції і для цього необхідна мобілізація зусиль персоналу в виконанні, як організаційно-технічних так, і технологічних заходів.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 593 голосів	99,93%
Голосувало «Проти»	3 893 голосів	0,07%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	5 529 486 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 **ВИРШИЛИ:**

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Питання №3

3. 3 питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»:

СЛУХАЛИ Голову зборів із звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році.

На річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися 24.04.2013 р., був обраний наступний склад Наглядової ради Товариства у складі 4 членів строком повноважень на 3 роки: Архипенко Сергій Анатолійович, Байда Володимир Володимирович, Божко Руслан Анатолійович, Литовка Віталій Анатолійович. У такому складі Наглядова рада працювала до теперішнього часу.

В 2014 році Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції та її реалізації. Під контролем Наглядової ради постійно знаходилися питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства.

Всього у звітному періоді відбулося 24 засідання, на яких розглядалися питання:

- щодо річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2014 року: про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Голови, Секретаря, Реєстраційної комісії Зборів, затвердження порядку денного, форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного;

- обрання голови Наглядової ради Товариства;

- про незалежну оцінку простих іменних акцій Товариства, про затвердження ціни викупу акцій Товариства;

- про призначення Генерального директора;

- про надання попередньої згоди на правочини (договори, контракти) для вчинення (укладення, здійснення) яких необхідно попереднє погодження Наглядової ради Товариства;

- про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- про надання попереднього дозволу на укладення договорів про передачу в оренду основних засобів;

- інші питання.

На всі засідання запрошувалися Генеральний директор та інші відповідальні працівники підприємства.

У своїй діяльності Наглядова рада керувалася виключно інтересами акціонерів Товариства. Протягом звітнього періоду на підприємстві здійснювалася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва та економію матеріально-технічних ресурсів. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками і контроль за роботою виконавчого органу Товариства в цілому.

Наглядова рада вважає, що в звітному періоді здійснювалася грамотна технічна і економічна політика, яка дозволила оптимізувати виробництво.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 593 голосів	99,93%
Голосувало «Проти»	3 893 голосів	0,07%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	5 529 486 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 2014 рік.

Питання №4

4. З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»:

СЛУХАЛИ Головного бухгалтера Товариства Кулакову І.В., яка доповіла, що відповідно висновків незалежного Аудитора за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2014 році річний фінансовий звіт за 2014 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове становище Товариства, річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

З урахуванням вищезазначеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 579 голосів	99,9298%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,0000%
«Утрималось»	14 голосів	0,0002%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	3 893 голосів	0,0700%
Всього	5 529 486 голосів	100,0000%

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 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Питання № 5

5. З питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»:

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що як видно з доповіді Виконавчого органу та головного бухгалтера, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» за 2014 рік склали збиток у розмірі 64 534 881,86 грн.

У зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності товариства у 2014 році можуть бути покриті за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО ухвалити наступне рішення:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 64 534 881,86 гривень (шістдесят чотири мільйона п'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят одна гривня 86 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 579 голосів	99,9298%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,0000%
«Утрималось»	14 голосів	0,0002%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	3 893 голосів	0,0700%
Всього	5 529 486 голосів	100,0000%

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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 64 534 881,86 гривень (шістдесят чотири мільйона п'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят одна гривня 86 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що від акціонера ТОВ «Ленд Північ 2007» надійшла пропозиція щодо оголошення перерви до наступного дня до 19 години.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішення щодо оголошення перерви до наступного дня, Голова зборів запропонував лічильній комісії підготувати бюлетені для голосування по даній пропозиції.

Відповідно до даного Закону та п. 15.17 Статуту Товариства, Голова зборів повідомив акціонерам та їх представникам, що рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО ухвалити наступне рішення:

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» оголошується перерва до 22 квітня 2015 року. Початок зборів о 19-00 годині в приміщенні, яке було заявлено в повідомленні про скликання цих зборів.

Дана пропозиція винесена на голосування бюлетенем б/н

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 565 голосів	99,9295%
Голосувало «Проти»	28 голосів	0,0005%
«Утрималось»	0 голосів	0,0000%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	3 893 голосів	0,0700%
Всього	5 529 486 голосів	100,0000%

Рішення з голосуванням бюлетенем № б/н прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № б/н додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» по наданій пропозиції **ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» оголошується перерва до 22 квітня 2015 року. Початок зборів о 19-00 годині в приміщенні, яке було заявлено в повідомленні про скликання цих зборів.

Відповідно до прийнятого рішення, Голова зборів довів до відома учасників Зборів, що:

- оголошується перерва в роботі загальних зборів акціонерів Товариства до 19-00 години 22 квітня 2015 року, місце проведення зборів після перерви залишити без змін: м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1 (у приміщенні конференц-залу Інженерного корпусу №2);
- при поновленні роботи загальних зборів голосування проводити бюлетенями, виданими акціонерами під час реєстрації 21.04.2015 р.;
- після закінчення перерви 22 квітня 2015 року поновити роботу загальних зборів акціонерів о 19-00 годині та розглядати питання порядку денного, що залишилися.

**22 квітня 2015 року 19-00 година, продовження Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».**

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», які відбулися 21.04.2015 р. було оголошено перерву та перенесено обговорення і прийняття рішень з питань №№ 6- 9 порядку денного.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду цих питань порядку денного.

Питання № 6

6. З питання № 6 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 Голову зборів про те, 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 31.12.2014р. складає 452495,0 тисяч гривень.

Згідно з 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 господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» у наступному році Загальним зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів, а також повідомити, які саме значні правочини планує вчинити Товариство у наступному році.

Голова зборів доповів, що з даного питання прийняття рішення здійснюється різним складом голосуючих акцій.

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 № 6 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 № 6.1, 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 № 6.2.

Пропозиція з питання № 6 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 № 6.1:

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

6.1.1. 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 такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними відповідної останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- договорів купівлі природного газу із НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) та/або з іншими постачальниками газу для власного споживання з метою виробництва вогнетривкої продукції, якщо їх предметом є купівля природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами граничною вартістю всіх таких договорів сукупно не більш ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

6.1.2. 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 п.6.1.1. за умови виконання п. 6.1.1, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 579 голосів	99,9298%
Голосувало «Проти»	3 893 голосів	0,0700%
«Утрималось»	0 голосів	0,0000%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	14 голосів	0,0002%
Всього	5 529 486 голосів	100,0000%

Рішення з голосування бюлетенем № 6.1 прийнято.

Пропозиція з питання № 6 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 № 6.2:

6.2.1. 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 такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними відповідної останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- договір із ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.

6.2.2. 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 п.6.2.1. за умови виконання п. 6.2.1., одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

6.2.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.6.1.1 бюлетеня 6.1 та п.6.2.1 бюлетеня 6.2, не повинна перевищувати 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень.

Голосували:

Голосувало «За»	5 525 579 голосів	98,296%
Голосувало «Проти»	3893 голосів	0,070%
«Утрималось»	0 голосів	0,000%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	91 876 голосів	1,634%
Загальна кількість голосуючих акцій	5 621 348 голосів	100,000%

Рішення з голосування бюлетенем № 6.2 прийнято.

(Протоколи лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенями № 6.1 та 6.2 додаються до матеріалів зборів).

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

6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

6.1.1. договорів купівлі природного газу із НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) та/або з іншими постачальниками газу для власного споживання з метою виробництва вогнетривкої продукції, якщо їх предметом є купівля природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами граничною вартістю всіх таких договорів сукупно не більш ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень;

6.1.2. договір із ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.

6.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 6.1.1.- 6.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень.

6.3. 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 6.1.1.-6.1.2. цього рішення за умови виконання п. 6.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

Питання № 7

7. З питання № 7 порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Байду В.В., який запропонував з метою залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток Товариства, збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» із залученням додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 19 948 188 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сорок вісім тисяч сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 13,00 грн. кожна, на загальну суму 259 326 444,00 (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста сорок чотири гривні 00 копійок).

В результаті проведення додаткового випуску цінних паперів статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» становитиме 335 251 644,00 (триста тридцять п'ять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча шістсот сорок чотири гривні 00 копійок) та буде розподілений на 25 788 588 (двадцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальної вартості 13,00 грн. кожна.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

7. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства до 335 251 644,00 гривень (триста тридцять п'ять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча шістсот сорок чотири гривні 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у розмірі 259 326 444,00 (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста сорок чотири гривні 00 копійок).

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

Голосували:

Голосувало «За»	14 голосів	0,0002%
Голосувало «Проти»	4 693 голосів	0,0849%
«Утрималось»	2 874 068 голосів	51,9771%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	2 650 711 голосів	47,9378%
Всього	5 529 486 голосів	100,0000%

Рішення з даного питання не прийнято.

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

Питання № 8

8. З питання № 8 порядку денного «Про приватне розміщення акцій»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Байду В.В., що у зв'язку неприйняттям рішення по питанню сьомому порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» рішення про приватне розміщення не приймається, але, виконуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори зобов'язані виносити на голосування всі питання, що внесені до порядку денного зборів, питання про приватне розміщення акцій виносяться на голосування.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

- 8.1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій, оформити його протоколом, затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства (Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» додається до Протоколу).
- 8.2. Провести приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства згідно переліку станом на 21.04.2015 р.

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

Голосували:

Голосувало «За»	0 голосів	0,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	5 529 486 голосів	100,00%
Всього	5 529 486 голосів	100,00%

Рішення з даного питання не прийнято.

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

Питання № 9

9. З питання № 9 порядку денного «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Байду В.В., що у зв'язку неприйняттям рішення по питанню сьомому порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», рішення з питання № 9 порядку денного не приймається, але, виконуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори зобов'язані виносити на голосування всі питання, що внесені до порядку денного зборів, питання про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження пов'язані зі збільшенням статутного капіталу виносяться на голосування

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

- 9.1. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» на здійснення наступних дій щодо приватного розміщення акцій Товариства:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
- 9.2. Надати повноваження одноособовому Виконавчому органу Товариства на здійснення наступних дій щодо приватного розміщення акцій Товариства:
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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

Голосували:

Голосувало «За»	0 голосів	0,00%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	5 529 486 голосів	100,00%
Всього	5 529 486 голосів	100,00%

Рішення з даного питання не прийнято.

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

Голова зборів Байда В.В. 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»:

Байда Володимир Володимирович

Секретар річних загальних зборів
акціонерів
ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»:

Головань Віталій Михайлович