

ПРОТОКОЛ N 23
річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

м. Запоріжжя

27 квітня 2016р.

Голова зборів

Бусько Віктор Михайлович

Секретар:

Зломинога Валерій Михайлович

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) від 18.04.2016 р. Протокол № 17 та на підставі п. 15.3.2.1. Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» від 24.04.2014 р., обраний Головою зборів. Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обраний Зломинога Валерій 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 21 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 21 квітня 2016 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 8161 (вісім тисяч сто шістдесят одна) особа.

Голова зборів 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» 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 «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 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 «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» від 27.04.2016 року надано голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександру Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 27.04.2016 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» розподілено на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотиреста) штук простих іменних акцій;

- загальна кількість цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 21 квітня 2016 року, складає 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотиреста) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 21 квітня 2016 року, складає 5 632 035 (п'ять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі тридцять п'ять) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів і їх представників, яким належить 5 536 650 (п'ять мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить 98,3064% від загальної кількості голосуючих

акцій Товариства, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах 27.04.2016 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 «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 21 квітня 2016 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 «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» від 27.04.2016 року, додається).

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

Голова зборів Бусько В.М. 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) 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.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
- 14) Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Цей порядок денний, згідно з п.16.10.1.2. Статуту Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 02.03.2016 р.).

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.

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 2015 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
 - 6) Зміна типу та найменування Товариства.
 - 7) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 - 10) 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.
 - 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 - 12) 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.
 - 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
 - 14) Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 526 015 голосів	99.8079%
Голосувало «Проти»	10 572 голосів	0,1910%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) 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.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
- 14) Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Питання №2

2. З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»:

СЛУХАЛИ Голову зборів 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

Особливістю розвитку ринку вогнетривких матеріалів в останні роки - є скорочення його обсягу, при поліпшенні якості продукції. Потреба вогнетривків 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 2015 рік склав 99,4 тис. тонн вогнетривких виробів та 6,0 тис. тн неформованих вогнетривів, що нижче від попереднього року на 17,0 тис. тонн вогнетривких виробів.

За підсумками 2015 року підприємствами асоціації «Укрвогнетрив» вироблено 215,9 тис. тонн, що на 66,0 тис. тонн вогнетривів менше, ніж у 2014 році, в основному за рахунок спаду виробництва продукції по всім підприємствам Асоціації.

У сформованих умовах підприємство використало можливості, які надавав ринок.

У 2015р. використання виробничих потужностей склало 63,8% від річної проектної потужності; виробництво шамотів 44,1%; сумішей 10,2%; бетонів 4,2%. Зниження використання виробничих потужностей обумовлено зниженням обсягів замовлень.

II. Економічні результати роботи

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику прибуток до оподаткування порівняно з підсумками роботи в 2014 році покращився. Фінансовий результат (збиток) до оподаткування склав 23 млн. грн., після оподаткування збиток складає - 21,1 млн. грн.

Основною причиною отримання збитків є вплив курсових різниць.

Чистий дохід від реалізації готової продукції та послуг у 2015 році склав 1002,4 млн. гривень, що вище від попереднього року на 351,9 млн. грн.

Рентабельність реалізованої продукції за звітний період складає 12%.

III. Ремонти і технічне переозброєння

На виконання поточних і капітальних ремонтів, реконструкцію, модернізацію і капітальне будівництво в 2015 році було витрачено – 64,9 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 01.01.2016 р.-1 636 осіб. ЕПЗ (еквівалент повної зайнятості) за 2015 рік склав 1 569 осіб.

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

В ході виконання програми 1 270 працівників підприємства пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання другим професіям.

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

Істотні успіхи були досягнуті в частині підвищення якості соціальних пільг, що надаються працівникам підприємства. Так, в 2015 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 2015 рік середньомісячний дохід по підприємству промислово-виробничого персоналу склав 6 240 грн., зростання до попереднього року становить 33,9%.

За підсумками роботи в 2015 році внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу, так з 1 квітня 2015 року на підприємстві впровадженна нова система оплати праці (грейди), мінімальна заробітна плата складає 1 746 грн., фонд заробітної плати зріс, порівняно з 2014 роком збільшено на 28 млн. грн. і склав 123,7 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 4 нещасних випадки. Основні причини нещасних випадків – це порушення трудової та виробничої дисципліни.

Коефіцієнт частоти склав 2,4. Коефіцієнт тяжкості – 57,5.

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 2015 році подовжена робота, яка спрямована на забезпечення працівників підприємства спецодягом поліпшеної якості за стандартами Групи Метінвест.

Всього на охорону праці за 12 місяців 2015 р. витрачено 3,9 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 31.12.2015 року на підприємстві 180 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 112 оснащено установками пиловловлюючими. Очищення відхідних газів від технологічного обладнання здійснюється рукавними фільтрами і циклонами мокрої очистки.

На 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 2016 році підприємство продовжить зменшувати вплив техногенного навантаження на навколишнє середовище.

VII. 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 2015 році на ПАТ «Запоріжжвогнетрив» 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»;
- 6) футеровка конвертеру №1 ПАТ «Азовсталь»;
- 7) теплоізолювання трубопроводів доменної печі №4 ПАТ «Азовсталь» та інші.

В якості пріоритетних напрямків, ПАТ «Запоріжжвогнетрив» 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 2016 рік передбачається стабільна робота підприємства. Для цього необхідно виконувати планові завдання, як по виробництву вогнетривів, так і по дотриманню норм витрат сировини і матеріалів, чітко 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 2015 рік.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99.9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 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 2015 рік.

Питання №3

3. З питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»:

СЛУХАЛИ секретаря зборів Зломиного В.М., який доповів, що Звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році затверджений на засіданні Наглядової ради 18 квітня поточного року (Протокол № 17). Про те, як Наглядова рада здійснювала роботу у 2015 році, і піде мова:

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 2015 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 28 засідань, на яких розглядалися питання:

- щодо річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 21.04.2015 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;

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

- про подовження терміну повноважень 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 2015 рік.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99,9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63 голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 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 2015 рік.

Питання №4

4. З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»:

СЛУХАЛИ виконуючого обов'язки фінансового директора Товариства Стьопкіна О.В., який доповів, що відповідно висновків незалежного Аудитора за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2015 році річний фінансовий звіт за 2015 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99,9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Питання № 5

5. З питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»:

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що як видно з доповіді Генерального директора та головного бухгалтера, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» за 2015 рік склали збиток у розмірі 21 031 941,50 грн. Згідно Статуту Товариства порядок покриття збитків визначається рішенням Зборів.

У зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до Статуту, збитки за наслідками діяльності товариства у 2015 році можуть бути покриті за рахунок нерозподіленого прибутку майбутніх періодів.

На підставі вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО ухвалити наступне рішення:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 21 030 941, 50 гривень (двадцять один мільйон тридцять тисяч дев'ясот сорок одна гривня 50 копійок) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99,9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 21 030 941, 50 гривень (двадцять один мільйон тридцять тисяч дев'ятсот сорок одна гривня 50 копійок) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Питання № 6**6. З питання № 6 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»:**

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що 1 травня 2016 року набирає чинності нова редакція Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою кожне публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру. В іншому випадку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосує санкції. Оскільки Товариство не відповідає даним вимогам, пропонуємо своїм акціонерам зробити вибір на користь виходу з такої надмірно витратної правової форми, як публічне акціонерне товариство в приватне. Згідно цього ж Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPOROZHOGNEUPOR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
- російською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»;
- англійською мовою - PJSC «ZAPOROZHOGNEUPOR».

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 765 голосів	99,7854%
Голосувало «Проти»	11 822 голосів	0,2135%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	100,00 %

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

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPOROZHOGNEUPOR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
- російською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»;
- англійською мовою - PJSC «ZAPOROZHOGNEUPOR».

Питання № 7

7. З питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Бусько В.М. про те, що діючий склад членів Наглядової ради Товариства був обраний на річних Загальних зборах акціонерів 24.04.2013 р. у кількості 4 осіб строком повноважень на 3 роки.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Литовка Віталій Анатолійович;

Члени Наглядової ради: Архипенко Сергій Анатолійович;

Божко Руслан Анатолійович;

Байда Володимир Володимирович.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99,9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Литовка Віталій Анатолійович;

Члени Наглядової ради: Архипенко Сергій Анатолійович;

Божко Руслан Анатолійович;

Байда Володимир Володимирович.

Питання № 8

8. З питання № 8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Бусько В.М. про те, що згідно Закону України «Про акціонерні

товариства» кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється загальними зборами акціонерів.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99,9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 8 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб.

Питання № 9

9. З питання № 9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Бусько В.М., який повідомив, що Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697), яка є акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» та володіє акціями Товариства у кількості 2 650 697, відповідно до вимог пп. 15.9-15.9.1 Статуту Товариства пропонує обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Риженкова Юрія Олександровича, Погожева Олександра Володимировича; Данкову Юлію Сергіївну; Романову Світлану Миколаївну та Гомана Сергія Володимировича.

Кандидатури, які запропоновані до складу Наглядової ради надали письмову згоду на обрання, а також надали інформацію щодо вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дана інформація викладені в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів повідомив, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування і проводиться воно наступним чином: Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів виборного органу (на 5), що обираються до Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних в бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
5. Гоман Сергій Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор)

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

Голосували:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «ЗА»
Риженков Юрій Олександрович	5 526 015 голосів
Погожев Олександр Володимирович	5 526 015 голосів
Данкова Юлія Сергіївна	5 526 015 голосів
Романова Світлана Миколаївна	5 526 015 голосів
Гоман Сергій Володимирович	5 526 015 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	315 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	52 860 голосів

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. *Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:*

1. *Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)*
2. *Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)*
3. *Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)*
4. *Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)*
5. *Гоман Сергій Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор).*

Питання № 10

10. З питання № 10 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 Бусько В.М., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись цивільно-правового договору. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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

Голосували:

Голосувало «За»	5 536 587 голосів	99,9989%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 10 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання № 11

11. З питання № 11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Бусько В.М., який повідомив, що згідно прийнятого рішення з питання №6 цих Зборів щодо зміни типу та найменування Товариства та у зв'язку з прийняттям змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01 травня 2016 року передбачені в тексті Статуту відповідні зміни. Пропонується розглянути та прийняти Статут у новій редакції.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №11

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 765 голосів	99,7854%
Голосувало «Проти»	11 822 голосів	0,2135%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	100,00 %

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

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 11 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. 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 № 12

12. З питання № 12 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 Бусько В.М., 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 31.12.2015 р. складає 570096,0 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» у наступному році Загальним зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів, а також повідомив, які саме значні правочини планує вчинити Товариство у наступному році.

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

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

- 12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, робіт, чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
 - 12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно продаж продукції та купівля природного газу) і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин не більш ніж 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 12.1.2. укладання договорів щодо реалізації вогнетривкої продукції і матеріалів із ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 40 000 000,00 (сорок мільйонів) доларів США
- 12.2. На підставі ч. 3 ст. 70 «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, робіт чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, з юридичними особами, не пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., а саме:
 - 12.2.1. укладання договорів щодо купівлі природного газу із ПАТ «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 сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США.
 - 12.2.2. укладання договорів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «SMZ-Revitex a.s. Revusa» (Словакія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США.
- 12.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. цього рішення, не повинна перевищувати 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів) доларів США
- 12.4. 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 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. цього рішення за умови виконання п. 12.3. цього рішення.
- 12.5. Для укладання та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 765 голосів	98,0954%
Голосувало «Проти»	1 250 голосів	0,0222%
«Утрималось»	10 572 голосів	0,1877%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	98,3064 %

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

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 12 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

- 12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, робіт, чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
- 12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю *Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)* (реєстраційний номер 24321697) (надалі - *Метінвест Б.В.*) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з *Метінвест Б.В.* щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно продаж продукції та купівля природного газу) і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин не більш ніж 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 12.1.2. укладання договорів щодо реалізації *вогнетривкої продукції і матеріалів із ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»* (ідентифікаційний код 00191230), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 40 000 000,00 (сорок мільйонів) доларів США
- 12.2. На підставі ч. 3 ст. 70 «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, робіт чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, з юридичними особами, не пов'язаними відносинами контролю з *Метінвест Б.В.*, а саме:
- 12.2.1. укладання договорів щодо купівлі природного газу із ПАТ «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 сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США.
- 12.2.2. укладання договорів щодо придбання сировини (магнетитового порошку) із Компанією «SMZ-Revitex a.s. Revusa» (Словакія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 25 000 000 ,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США.
- 12.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. цього рішення, не повинна перевищувати 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів) доларів США
- 12.4. 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 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. цього рішення за умови виконання п. 12.3. цього рішення.
- 12.5. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. не вимагається

прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства. Голова зборів Байда В.В. повідомив присутніх, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» розглянуті, рішення по ним прийняті.

Питання № 13

13. З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Бусько В.М., про те, що відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні Товариства», загальні збори приймають рішення про схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

- 13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

Голосували:

Голосувало «За»	5 524 765 голосів	98,0954%
Голосувало «Проти»	1 250 голосів	0,0222%
«Утрималось»	10 572 голосів	0,1877%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63 голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	98,3064 %

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

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» з питання № 13 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

- 13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

Питання № 14

14. З питання № 14 порядку денного «Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством»:

СЛУХАЛИ Голову зборів Бусько В.М., про те, що відповідно до 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.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 14:

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

14. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності у період з 21 квітня 2015 року до 20 квітня 2016 року, а саме: укладення Товариством Додатків (Специфікацій) до Договору № 95/20/2014/975 від 30.04.2014 р., з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Запорізький металургійний комбінат «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів.

Голосували:

Голосувало «За»	5 535 337 голосів	98,2831%
Голосувало «Проти»	1 250 голосів	0,0222%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63голосів	0,0011%
Всього	5 536 650 голосів	98,3064 %

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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 14 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

14. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності у період з 21 квітня 2015 року до 20 квітня 2016 року, а саме: укладення Товариством Додатків (Специфікацій) до Договору № 95/20/2014/975 від 30.04.2014 р., з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Запорізький металургійний комбінат «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів.

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

Голова річних загальних зборів
акціонерів

ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»:  Бусько Віктор Михайлович

Секретар річних загальних зборів
акціонерів

ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»:  Зломинога Валерій Михайлович

Всього прощито, проінумеровано скріплено
підписом та печаткою

Ірина Олександрівна
(оприлюднено)

Генеральний директор
Вуськів В.М.

