

**ПРОТОКОЛ N 21**  
**річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»**

м. Запоріжжя

24 квітня 2014р.

Голова зборів

Байда Володимир Володимирович

Секретар:

Тонконог Наталія Анатоліївна

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори», «Збори») відкрив Голова Наглядової ради Товариства Байда Володимир Володимирович, який за рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство) від 26.02.2014 р. Протокол №5 та на підставі п. 15.3.2.1. Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», затвердженого Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» від 24.04.2013 р., обраний Головою зборів. Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем зборів обрана Тонконог Наталія Анатоліївна.

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 17 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах становить **8167 (вісім тисяч сто шістдесят сім)** осіб.

Голова зборів Байда В.В. 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.02.2014 р. (Протокол №5) повноваження Реєстраційної комісії для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у Зборах передані депозитарній установі ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».

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 24.04.2014 року надано уповноваженому представнику ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» голові Реєстраційної комісії Козаченку Олександрю Григоровичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 24.04.2014 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» розподілено на **5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста)** штук простих іменних акцій;
- кількість голосуючих акцій - **5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста)**;
- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **12 (дванадцять)** акціонерів і їх представників, яким належить **5 529 083 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч вісімдесят три)** штук простих іменних акцій (голосів), що складає **94,67%** від загальної кількості голосуючих акцій, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах;
- комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 17.04.2014 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 24.04.2014 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 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Цей порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №5 від 26.02.2014р.), згідно з п.16.10.1.2. Статуту Товариства.

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

Голова зборів повідомив присутніх, що голосування з питань порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. 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 Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № Е-10 від 08.07.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 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 2013 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

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

8) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

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

**Голосували:**

Голосувало «За»	5 525 176 голосів	99,93%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	3 893 голосів	0,07%
Всього	5 529 083 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 Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № Е-10 від 08.07.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 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 2013 рік.*

3) *Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.*

4) *Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.*

5) *Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.*

6) *Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.*

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



8) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Питання №2

2. З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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

Підприємству в 2013 році не вдалося виконати в повному обсязі планові завдання з виробництва вогнетривів.

Частка на внутрішньому ринку ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» склала 38,1% у натуральному вираженні, у тому числі: 58% алюмосилікатних виробів, 42% магнезійних.

Обсяг виробництва за звітний рік склав 113,4 тис. тонн вогнетривів, що на 13% менше, ніж у 2012 році. Зниження обсягів виробництва за рахунок потреби на ринку вогнетривів: магнезійних виробів на 10%, шамотної продукції на 14%, високоглиноземистих виробів на 18%.

Обсяг реалізації за 2013 рік склав 117,8 тис. тонн вогнетривких виробів, у грошовому вираженні - 511,3 млн. грн., що нижче від попереднього року на 67,9 млн. грн. Основні фактори значного зниження обсягів реалізації: зростання цін на енергетику і сировину, ввезення імпортованих вогнетривів, значні залишки на складах.

Світове виробництво вогнетривких виробів демонструє перспективи зростання, тоді як українське - послідовно скорочується.

За підсумками 2013 року підприємствами асоціації «Укрвогнетрив» вироблено 297,5 тис. тонн, що на 65,5 тис. тонн вогнетривів менше, ніж у 2012 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.

При цьому, якщо в світі падіння виробництва склало 7,5%, в Україні падіння досягло 20%. Для порівняння темпи падіння виробництва чавуну, сталі та готового прокату становить 6,9%.

Така різниця пояснюється специфічними умовами роботи гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України:

- високою енерго - та матеріаловитратністю використовуваних технологій;
- зношеними основними фондами;
- несучасною структурою виробництва;
- відсутністю вітчизняної сировини.

У сформованих умовах підприємство використало можливості, які надавав ринок.

На експорт відвантажено вогнетривів на суму 61,5 млн. грн., що нижче від попереднього року на 37,14 млн. грн.

Виконання основних техніко-економічних показників					
	од. вим.	2012 р.	2013 р.	Порівняно з рівнем 2012 р.	
Виробництво вогнетривів	тис. тн	129,9	113,4	-16,5	87%
Шамотний цех	тис. тн	57,6	49,8	-7,8	86%
Цех магнезійних виробів	тис. тн	52,1	47,1	-5,0	90%
Цех високо глиноземних виробів	тис. тн	20,2	16,5	-3,7	82%
Шамотно-обпалювальний цех	тис. тн	44,7	29,1	-15,7	65%
Виробництво вогнетривких бетонів та мас	тис. тн		0,2		

У 2013р. використання виробничих потужностей склало 87,83% від середньорічної потужності за підсумками 2012 р., що викликано зниженням обсягів замовлень по алюмосилікатним (-15%) і магнезійним вогнетривам (-8%).

II. Економічні результати роботи

Результат роботи підприємства в приведених умовах по показнику прибуток до оподаткування порівняно з підсумками роботи в 2012 році погіршився на 12661,0 тис. грн. і склав 2241,0 тис. грн., фінансовий результат після оподаткування скла збиток у розмірі 924,7 тис.грн.

Прибуток від реалізації готової продукції та послуг в 2013 році склав 22,7 млн. грн., що нижче від попереднього року на 22,9 млн. грн.



Основні втрати прибутку за рахунок зниження обсягів і зростання витрат.

Сума витрат на паливно-енергетичні витрати за звітний 2013 рік склала 92,3 млн. грн., що нижче попереднього на 21,4 млн. грн. у тому числі:

- за рахунок споживання в кількісному виразі (-5,1 млн. м<sup>3</sup>) - 20,1 млн. грн.;

- за рахунок зниження цін (-1,38 млн. грн.).

Рентабельність реалізованої продукції за 2013 рік склала 4,6%.

### III. Ремонти і технічне переозброєння

На виконання поточних і капітальних ремонтів, реконструкцію, модернізацію і капітальне будівництво в 2013 році було витрачено - 75 млн. 746 тис. грн.

	тис. грн.		+/-
	2012	2013	
Поточний ремонт	21353	19100	-2253
Капітальний ремонт	2100	2333	232,8
Утримання основних засобів	46151	46622	471
Технічне переозброєння	14645	7690	-6955
Всього	84249	75746	-8503

Фактично в 2013 році освоєно 7,7 млн. грн. по об'єктах:

1. Заміщення зношених основних фондів - 6,8 млн. грн.:

- придбання, монтаж обладнання - 4,3 млн. грн.;

- капітальний ремонт обладнання - 2,3 млн. грн.;

- встановлення відеоспостереження на об'єктах підприємства - 0,2 млн. грн.

2. Модернізація основних фондів - 1 млн. грн.:

- модернізація системи аспірації трубних млинів ЦМВ з установкою рукавних фільтрів на млинах №1,2,3,4 на суму 0,2 млн. грн.;

- передоплата на придбання обладнання - 0,8 млн. грн.

3. Охорона праці. Захист навколишнього середовища - 0,04 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 01.01.2014г.-1823 особи. ЕПЗ (еквівалент повної зайнятості) за 2013 рік склав 1774 особи.

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 1608 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 2013 році робітники підприємства та члени їх сімей мали можливість відпочивати на Базі відпочинку «Мрія» (м. Приморськ). Діти працівників підприємства відпочивали на березі Азовського моря. Були значно поліпшені умови угоди добровільного медичного страхування, діючої на підприємстві.

Підприємство виконує зобов'язання щодо підвищення рівня заробітної плати. Так, за 2013 рік середньомісячний дохід по підприємству промислово-виробничого персоналу склав 3610 грн., зростання до попереднього року становить 8%.

За підсумками роботи в 2013 році внаслідок проведеного на підприємстві комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці, максимізації працевикористання персоналу фонд заробітної плати зріс, порівняно з 2012 роком збільшено на 2 млн. 946 тис. грн. і склав 77 млн. 972 тис. 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.

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 2013 році виконана низка заходів, спрямованих на забезпечення працівників підприємства спецодягом поліпшеної якості за стандартами Групи Метінвест.

Всього на охорону праці за 12 місяців 2013 р. витрачено 1,9 млн. грн. З метою зниження виробничого травматизму і захворюваності, проводилися періодичні медичні огляди працівників підприємства.



#### VI. Охорона навколишнього середовища.

ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» здійснює діяльність в рамках природоохоронного законодавства. Наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не було. В 2014 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.

З моменту запуску лінії в травні 2013 р. вироблено близько 450 тонн вогнетривких бетонів. Сьогодні вогнетривкий бетон під маркою «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» успішно пройшов випробування на ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод». Одним із головних досягнень у роботі ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» це перехід на контрактне обслуговування доменних печей і постачання бетонів для сталі - ковшів. Підвищити якість бетонів і значно розширити географію їх поставок допоможе унікальна лабораторія, основна частина обладнання якої буде поставлено на підприємство у квітні 2014 року. За технічними характеристиками, це буде найпотужніший у країні центр по дослідженню вогнетривкої продукції. Гарантом якості виступає відомий японський виробник високотехнологічного обладнання. Фахівці зможуть не тільки розшифрувати будь-яку сировину, визначити якість вогнетривкого бетону, але і програмувати його властивості, а також прогнозувати роботу бетонів в реальних умовах експлуатації. В якості пріоритетних напрямків, ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» 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 вогнетривків. 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 2014 рік передбачається стабільна робота підприємства. Для цього необхідно виконувати планові завдання, як по виробництву вогнетривків, 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 2013 рік.

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

#### Голосували:

Голосувало «За»	5 525 190 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	5 529 083 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**



**2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.**

**Питання №3**

**3. 3 питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»:**

СЛУХАЛИ Голову зборів із звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 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 2013 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 27 засідань, на яких розглядалися питання:

- щодо річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2013 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 відчуження зареєстрованих за емітентом власних акцій;
- про призначення виконуючого обов'язки 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 списання з балансу Товариства (з наступною ліквідацією) основних засобів;
- 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 2013 рік.

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

**Голосували:**

Голосувало «За»	5 525 190 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	5 529 083 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 «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**



#### Питання №4

#### 4.3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»:

СЛУХАЛИ Головного бухгалтера Товариства Кулакову І.В., яка доповіла, що відповідно висновків незалежного Аудитора за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2013 році річний фінансовий звіт за 2013 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 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).

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

#### Голосували:

Голосувало «За»	5 525 190 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	5 529 083 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 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).

#### Питання № 5

#### 5.3 питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році»:

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що як видно з доповіді Виконавчого органу та головного бухгалтера, результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» за 2013 рік склали збиток у розмірі 924660,13 грн.

У зв'язку з відсутністю коштів Резервного фонду, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності товариства у 2013 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 2013 році, у розмірі 924 660,13 гривень (дев'ятсот двадцять чотири тисячі шістьсот шістьдесят гривень 13 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

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

#### Голосували:

Голосувало «За»	5 525 190 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	5 529 083 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 2013 році, у розмірі 924 660,13 гривень (дев'ятсот двадцять чотири тисячі шістсот шістдесят гривень 13 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.**

#### Питання № 6

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

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що на розгляд акціонерів наданий запропонований проект Статуту в новій редакції. З даним проектом акціонери мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом Товариства під час підготовки проведення Загальних зборів, а також, безпосередньо в день проведення зборів. Проект Статуту був розміщений на власній сторінці Товариства в Інтернеті.

*Пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства:*

*абзац 1 в розділі ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти в такій редакції:*

- «Засновником Товариства є ДЕРЖАВА в особі ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»;

*у статті 4 п.4.1.6. викласти в такій редакції:*

- «4.1.6. Придбавати на фондових ринках, ринках цінних паперів, у фізичних та юридичних осіб випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам, або з метою консолідації, дроблення чи анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій»;

*у статті 5 наступні пункти викласти в такій редакції:*

- «5.4.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені»;

- «5.4.7. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

5.4.7.1. У разі наявності викуплених Товариством власних акцій.

5.4.7.2. Для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених законом.

5.4.7.3. Шляхом публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.

5.4.7.4. У разі, коли не зареєстровані звіти про результати реєстрації розміщення всіх попередніх випусків акцій»;

*у статті 6 п.6.1.5. викласти в такій редакції:*

- «6.1.5. Облік акцій, що належать власникові/співвласникам акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником/співвласниками та депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів Договір про обслуговування випусків цінних паперів»;

*у статті 7 наступні пункти викласти в такій редакції:*

- «7.3.15. Інших документів, передбачених законодавством, цим статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу»;

- «7.9.7. Своєчасно інформувати депозитарну установу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства, про зміну своїх даних»;

*у статті 9 наступні пункти викласти в такій редакції:*

- «9.7. Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого поштового листа. Додатково ця інформація розміщується на веб-сайті Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів»;

- «9.8. Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів»;

- «9.10. Товариство виплачує дивіденди в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України»;

*у статті 14 пункт 14.3. викласти в такій редакції:*



- «14.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством»;  
у статті 15 наступні пункти викласти в такій редакції:

- «15.3.2.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання/рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства»;

- «15.5.4.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

- юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;

- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;

- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

- інформацію про депозитарну установу (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), в якій відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений та датований»;

- «15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками»;

- «15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи депозитарна установа, з якою Товариством укладено відповідний договір. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає депозитарна установа.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»;

- «15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути



доставлене акціонерам поштою або оператором поштового зв'язку»;

- «15.6.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Повідомлення фондовій біржі надсилається простим листом або простою поштовою карткою»;

- «15.7. Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства або шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту»;

- «15.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом публікації вказаної інформації в офіційному друкованому органі та розміщення її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет»;

- «15.10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається депозитарною установою. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які скликають Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства»;

-«15.12.1 Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), які скликають Загальні збори акціонерів, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник депозитарної установи»;

- «15.13.34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, депозитарній установі за відповідним договором»;

- «15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані депозитарній установі на підставі відповідного договору. Умови договору з депозитарною установою щодо уповноваження її здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.



До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства»;

- «15.19.3. За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи»;

- «15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства»;

*у статті 16 наступні пункти викласти в такій редакції:*

- «16.3.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.3.3. цього Статуту Товариства»;

- «16.10.1.1. затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо»;

- «16.10.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб»;

- «16.10.1.15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору»;

- «16.10.1.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг»;

- «16.10.1.30. розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства»;

- «16.10.1.31. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством»;

*статтю 16 доповнити пунктом 16.10.1.32. такого змісту:*

- «16.10.1.32. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо)»;

*у зв'язку з цим пункти 16.10.1.32. - 16.10.1.55. вважати відповідно пунктами 16.10.1.33. - 16.10.1.56.;*

*у статті 16 наступні пункти викласти в такій редакції:*

- «16.10.1.39. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один



мільйон) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду, перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості»;

- «16.10.1.41. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування»;

- п. 16.10.1.44. статті 16 виключити;

у зв'язку з цим пункти 16.10.1.45. - 16.10.1.56. вважати відповідно пунктами 16.10.1.44. - 16.10.1.55;

- «16.10.1.45. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень на календарний рік»;

- «16.10.1.48. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:

- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на календарний рік перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень;

- будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на календарний рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту»;

- «16.10.1.49. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації, додаткової угоди), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки»;

- «16.10.1.51. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, якщо такі проекти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою інвестиційного плану та очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи»;

статтю 16 доповнити пунктом 16.11. такого змісту:

- «16.11. Граничні суми, які передбачені у п.16.10.1. цього Статуту, вказані без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України»;

у зв'язку з цим пункти 16.11. - 16.15. вважати відповідно пунктами 16.12. - 16.16;

у статті 18 пункт 18.5.4. викласти в такій редакції:

- «18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства».

#### ЗАПРОПОНОВАНО:

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

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

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

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



**Голосували:**

Голосувало «За»	5 525 190 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	5 529 083 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

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

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

6.3. *Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.*

**Питання № 7**

7. З питання № 7 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»:

СЛУХАЛИ 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 01.01.2014р. складає 395781,0 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.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

7.1. 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:

7.1.1. договорів купівлі природного газу із НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) та/або з наступними компаніями: ТОВ «УКРАЇНЬСКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 37764888), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938) та 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;

7.1.2. 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.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.п. 7.1.1.-7.1.2. цього рішення, повинна перевищувати 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1.-7.1.2. цього рішення за умовами



виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

Голова зборів повідомив учасників Загальних зборів, що 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.

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

**Голосували:**

Голосувало «За»	5 525 190 голосів	94,60%
Голосувало «Проти»	3 893 голосів	0,07%
«Утрималось»	0 голосів	0,00%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Загальна кількість голосуючих акцій	5 840 400 голосів	94,67%

Рішення з голосування бюлетенем № 7 прийнято.

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

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

**7.1. 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:**

**7.1.1. договорів купівлі природного газу із НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) та/або з наступними компаніями: ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 37764888), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938) та 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;**

**7.1.2. 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.**

**7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.п. 7.1.1.-7.1.2. цього рішення, повинна перевищувати 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень.**

**7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язк протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні і щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1.-7.1.2. цього рішення умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.**

**Питання № 8**

**8. З питання № 8 порядку денного «Про схвалення правочинів, які вчиняли Товариством»:**

СЛУХАЛИ Голову зборів про те, що згідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонер 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, приймає загальними зборами акціонерів. Разом з тим, у відповідності до ст. 241 Цивільного кодексу України Загальні збори, як вищий орган акціонерного товариства, повинні схвалити укладені та пролонгові Товариством правочини у 2013 році.

З урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

**8. 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 поточн**



господарської діяльності у період з 24 квітня 2013 року до 23 квітня 2014 року, а саме: укладення Товариством правочинів щодо внесення змін до Договору кредитування та договорів застави/іпотеки, укладених між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ідентифікаційний код 13857564):

- додаткової угоди до Договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., щодо зміни наступних умов Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р.:
  - ✓ зміна валюти кредитування з гривні на долари США шляхом видачі траншу кредиту в доларах США у сумі 8 750 000,00 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) доларів США, що еквівалентно сумі 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки) за курсом продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку на дату підписання додаткової угоди, зі сплатою 10,5% річних за користування кредитом в доларах США, для погашення раніше отриманого кредиту в гривні в сумі 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки);
  - ✓ встановлення графіку погашення кредиту, а саме: починаючи з липня 2014 р. щомісячно у сумі 235 000,00 (двісті тридцять п'ять тисяч) доларів США, а у останньому місяці користування кредитом (не пізніше 24.07.2017р.) - залишок заборгованості у доларах США в розмірі 290 000,00 (двісті дев'яносто тисяч) доларів США;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 р у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна (обладнання) № ККРЗ 8/0100/2/07 від 15.08.2013 р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терміну погашення кредиту.

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

**Голосували:**

Голосувало «За»	5 525 190 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	5 529 083 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

8. 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



поточної господарської діяльності у період з 24 квітня 2013 року до 23 квітня 2014 року саме: укладення Товариством правочинів щодо внесення змін до Договору кредитування і договорів застави/іпотеки, укладених між ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» та АІ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ідентифікаційний код 13857564):

- додаткової угоди до Договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 щодо зміни наступних умов Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 29.08.2007р.:
- ✓ зміна валюти кредитування з гривні на долари США шляхом видачі траншу кредиту доларах США у сумі 8 750 000,00 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) доларів США що еквівалентно сумі 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки) за курсом продажу доларів США міжбанківському валютному ринку на дату підписання додаткової угоди, зі сплатою 10, річних за користування кредитом в доларах США, для погашення раніше отриману кредиту в гривні в сумі 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки);
- ✓ встановлення графіку погашення кредиту, а саме: починаючи з липня 2014 р. щомісячні сумі 235 000,00 (двісті тридцять п'ять тисяч) доларів США, а у останньому міс. користування кредитом (не пізніше 24.07.2017р.) - залишок заборгованості у доларах США в розмірі 290 000,00 (двісті дев'яносто тисяч) доларів США;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна №ККР3 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терм погашення кредиту;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна №ККР3 2/0100/2/07 від 29.08.2007 р зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терм погашення кредиту;
- договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки об'єкта нерухомості №КК 4/0100/2/07 від 27.08.2010р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціум кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розм процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки об'єкта нерухомості №КК 5/0100/2/07 від 27.08.2010р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціум кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розм процентної ставки, терміну погашення кредиту;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна № ККР3 7/0100/2/07 від 26.08.2011р зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процентної ставки, терм погашення кредиту;
- додаткової угоди до договору застави рухомого майна (обладнання) № ККР3 8/0100/2/07 15.08.2013 р. у зв'язку із внесенням змін до Договору про консорціумне кредитування ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. щодо зміни валюти кредитування, розміру процент ставки, терміну погашення кредиту.

Голова зборів Байда В.В. повідомив присутніх, що всі питання порядку денного Загальн зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» оголошуються закритими.

Голова річних загальних зборів  
акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»:

Байда Володимир Володимирович

Секретар річних загальних зборів  
акціонерів  
ПАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»:

Тонконог Наталія Анатоліївна



*Визначення*

(вступно)

Генеральний: *[Signature]* Бучко В.М.

Директор



*[Red scribbles]*