

Протокол № 23
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ"
Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2015 року.

Час проведення Загальних зборів: з 14 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2, актовий зал №1 адміністративного корпусу ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 780.

Зареєстрований статутний капітал: 109470,16 грн. Статутний капітал поділено на 5473508 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 (нуль грн.) 02 коп.кожна.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 17.04.2015 р., загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій – 4670856 штук..

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 4626267 штук.

Кворум загальних зборів: 99,05%.

Враховуючи підсумки проведеної реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, встановлено, що Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 23.04.2015 року відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» мають кворум та визнані правомочними.

Збори відкрив генеральний директор ПАТ "Запоріжсклофлюс" Осіпов Микола Якович. Він повідомив, що чергові загальні збори акціонерів скликані рішенням наглядової ради (протокол № 6 від 25.02.2015р.) шляхом публікації оголошення в газеті "ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 50(2054) від 16.03.2015р., на сайті НКЦПФР та сайті Товариства. Крім цього, власники простих іменних акцій були повідомлені персонально шляхом направлення повідомлення про збори поштою простим листом.

У відповідності до пп.5; 27 п.1 ст.43 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради (протокол № 8 від 10 квітня 2015 року) було обрано:

Для проведення реєстрації акціонерів – **реєстраційна комісія** у складі 4 осіб: Врублевська Т.В., Горностаєв О.Ю., Трибулкіна А.В., Кішка Л.М.

Для ведення зборів - **голова зборів** Гулідов Дмитро Іванович;

Для ведення протоколу зборів - **секретар** Врублевська Тетяна Вікторівна.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.**
- 2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.**
- 5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2014 році та затвердження розміру річних дивідендів.**

7. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції, визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова зборів Гулідів Д.І. доповів, що до початку проведення зборів під час їх підготовки, від акціонерів не надійшло пропозицій щодо включення до порядку денного інших питань та проектів рішень. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Голова зборів доповів присутнім, що до моменту обрання складу Лічильної комісії, її функції виконує Реєстраційна комісія та підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія, з інших питань порядку денного - обрана Загальними зборами акціонерів Лічильна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства».

Слухали: голову зборів Гулідова Д.І., який зачитав пропозицію від імені наглядової ради обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Трибулкіна А.В., головою Ємельянову В.П. та затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно до порядку денного, попередньо затвердженого рішенням наглядової ради, а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2014 році та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції, визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів..

Також встановити: для доповіді по питанню №2 – до 20 хв.; по іншим питанням – до 10 хв. Збори провести за 1,5 - 2 год. без перерви.

Гулідів Д.І. поставив на голосування вищевказаний проект рішення та запропонував здійснити голосування з першого питання порядку денного з використанням бюлетеня для голосування №1.

Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;.

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Трибулкіна А.В., головою Ємельянову В.П. та затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно до порядку денного, попередньо затвердженого рішенням наглядової ради та встановити: для доповіді по питанню №2 – до 20 хв.; по іншим питанням – до 10 хв. Збори провести за 1,5 - 2 год. без перерви.

По питанню №2 порядку денного: «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали: доповідь генерального директора Осіпова М.Я. Він у своїй доповіді відзначив, що у звітному році робота Дирекції та колективу підприємства була спрямована на вирішення основних питань статутної діяльності, виконання завдань, поставлених акціонерами на попередніх зборах акціонерів.

Осіпов М.Я. охарактеризував загальні умови роботи ПАТ «Запоріжсклофлюс» у 2014 році, надав аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік, характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2014 році, роботи структурних підрозділів та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

В 2014 році вироблено товарної продукції в діючих цінах на суму 155,5 млн.грн. без ПДВ, що дозволило перевиконати намічені завдання на 4,9 млн. грн. або 3,2%; забезпечена рентабельність товарної продукції в розмірі 16,4%; нараховано та перераховано до Державного та місцевого бюджетів і фондів податків і зборів на загальну суму 14,7 млн.грн., отримано чистого прибутку в сумі 6,8 млн. грн. У той же час, в порівнянних цінах в 2014 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося падіння обсягу виробництва випуску товарної продукції на 52,8 млн.грн. або на 32,2%, а обсягу реалізації товарної продукції на 52,1 млн.грн. або на 31,4%. При цьому, у кількісному вираженні сталося падіння по силікату натрію на 19,4 тис.тн або на 34,9%, по флюсу зварювальному на 2,4 тис.тн або 24,7%, але випущено нову продукцію -скло натрієве рідке - 3,4 тис.тн.

Вищезазначені показники негативно вплинули на виконанні основних напрямків діяльності підприємства, прийнятих на загальних зборах акціонерів 2014 року, а саме не виконані обсяги продажів по зварювальних флюсах на 1,4 тис.тн або на 14%, силікату натрію на 10 тис.тн або 22,7%. У той час перевиконані обсяги по склу рідкому натрієвому на 0,4 тис. тн. або на 13%. Зниження обсягу продажу відбулося через падіння попиту на внутрішньому ринку, торговельні обмеження з боку Росії, втрату промислових підприємств на території Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим, а також зростання валютного курсу.

Для того, щоб Товариство нормально функціонувало в 2015 році необхідно:

1. Виробити і реалізувати продукції не менш ніж:
 - Флюсу - 7,0 тис. тн,
 - Силікату натрію - 33,0 тис. тн,
 - Скла натрієвого рідкого - 12 тис.тн.
2. Провести реконструкцію бункерної системи для зневоднення грануляту флюсу і подачі його на сушку.
3. Виконати реконструкцію системи опалення заводу і котла утилізатора із заміною труб і нагрівальних елементів

Питань до доповідача не було.

Голова зборів Гулідів Д.І. запропонував затвердити звіт Дирекції за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали: доповідь голови наглядової ради Оселедчика С.Ю. Він доповів, що наглядова рада в своїй роботі керувалася необхідністю посилення впливу на хід реалізації найважливіших напрямів фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства, здійснювала аналіз роботи Дирекції та фахівців в питаннях технічної і цінової політики, розширення номенклатури продукції, що випускається і послуг.

Наглядова рада в планах своєї роботи на 2015 рік визначила посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів діяльності акціонерного товариства, забезпечення динамічного збалансованого розвитку підприємства. Закріплення досягнутих результатів, наполегливий пошук нових, ефективних напрямків роботи дозволить зберегти позиції стабільно працюючого колективу. Наглядова рада вважає запорукою стабільної роботи підприємства в 2015 році збереження обсягів виробництва, ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, системна модернізація обладнання, вдосконалення технологічних процесів.

Наглядова рада вважає визнати роботу Дирекції в 2014 році задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності, планам і інтересам товариства.

Доповідач запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

По питанню №4 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік».

Слухали: доповідь голови ревізійної комісії Врублевської Т.В. Вона доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Ревізійна комісія засвідчила, що фінансова звітність Товариства повністю та достовірно відображає фінансовий стан та результати діяльності, охарактеризувала роботу Товариства у 2014 році як задовільну. Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

По питанню №5 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно до висновків Ревізійної комісії та незалежної аудиторської фірми «Капітал» фінансові звіти справедливо і достовірно відображують фінансовий стан ПАТ «Запоріжсклофлюс» станом на 31.12.2014 р., у відповідності з нормами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Річний звіт підприємства за 2014 рік складений відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №2826 від 03.12.2013р. і у встановлені терміни розміщений на сайті Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, на власному сайті емітента та опублікований в офіційному друкованому виданні – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку».

Щebetун М.О. охарактеризувала результати фінансово – господарської діяльності підприємства у 2014 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;.

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

По питанню №6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2014 році та затвердження розміру річних дивідендів».

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що відповідно до пп. 12, 13; п.2, ст.33 Статуту загальні збори акціонерів повинні прийняти рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2014 році та затвердити розмір річних дивідендів. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів:

1) Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2014 році у сумі 6789 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

- Резервний фонд – не нараховувати.
- Направити на виплату дивідендів суму 3010,4 тис.грн.
- Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).

2) Акціонерам нарахувати дивіденди, пропорційно кількості акцій, що їм належать у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

Голосували бюлетенем №6.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1). Чистий прибуток, одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік у сумі 6789 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

- Резервний фонд – не нараховувати.
- Направити на виплату дивідендів суму 3010,4 тис.грн.
- Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).

2). Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості акцій, що їм належать, у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

По питанню №7 порядку денного: «Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції, визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства».

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що у зв'язку зі змінами, внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність внести зміни і до Статуту товариства та викласти його в новій (п'ятій) редакції. Будь-який акціонер міг завчасно ознайомитися з запропонованими змінами до Статуту, інших пропозицій не надійшло.

На голосування було винесено проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції, надати повноваження голові зборів Гулідову Д.І. на підписання нової редакції Статуту від імені Товариства та доручити виконавчому органу Товариства зареєструвати зміни до Статуту у відповідності до чинного законодавства.

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

бюлетені, що визнані недійсними» - відсутні.

Рішення прийнято більш, ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

7.1. Затвердити Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції (п'ятій).

7.2. Уповноважити голову зборів підписати Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.

7.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції. у відповідності до чинного законодавства.

По питанню №8 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів»

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно 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. Вона запропонувала:

1) Попередньо схвалити значні правочини, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами з відповідними контрагентами на:

- придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 180 млн. грн.;
- реалізацію Товариством виготовленої продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 150 млн. грн.;
- придбання Товариством природного газу, необхідного для виробництва продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 70 млн. грн.

2) Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів на підставі доручення в рамках встановленого розміру:

- на реалізацію продукції, що випускається - заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;

- на придбання сировинних матеріалів – заступника генерального директора по комерційним і загальним питанням;

- в разі їх відсутності (незалежно від причин), договори купівлі-продажу підписує генеральний директор.

3) Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів зі всіма можливими змінами і доповненнями, які будуть вчинятися Товариством в період з 23.04.2015г. по 23.04.2016 року.

Голосували бюлетенем №8.

Результати голосування:

«ЗА»- 4626267 голосів, що становить 84,52 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості. бюлетені, що визнані недейсними» - відсутні.

Відповідно до п.4 ст.33 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, ніж 50 відсотками голосів акціонерів від її загальної кількості.

Рішення прийнято більш, ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

1) Попередньо схвалити значні правочини, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами з відповідними контрагентами на:

- придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 180 млн. грн.;

- реалізацію Товариством виготовленої продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 150 млн. грн.;

- придбання Товариством природного газу, необхідного для виробництва продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 70 млн. грн.

2) Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів на підставі доручення в рамках встановленого розміру:

- на реалізацію продукції, що випускається - заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;

- на придбання сировинних матеріалів – заступника генерального директора по комерційним і загальним питанням;

- в разі їх відсутності (незалежно від причин), договори купівлі-продажу підписує генеральний директор.

3) Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів зі всіма можливими змінами і доповненнями, які будуть вчинятися Товариством в період з 23.04.2015г. по 23.04.2016 року.

Голова Загальних зборів _____ *Д.І. Гулідов*

Секретар Загальних зборів _____ *Т.В Врублевська*