

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства**  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**  
**(код 002282056) від 18 травня 2012 року.**

Місце проведення: Україна, Кіровоградська обл. Гайворонський район, смт. Завалля, вул. Жовтнева, 14.

Статутний фонд Товариства складає 285 881,50 грн., який розділений на 1 143 526 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

• «Бюлетень. Цінні папери України» №62 (3362) від 04.04.2012р.;  
а також персонально доведено до відома акціонерів про скликання чергових загальних зборів акціонерів рекомендованими листами.

Кількість акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» визначена станом на 24 годину 14 травня 2012 року відповідно до зведеного облікового реєстру Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (вихідний № 12 476 від 15 травня 2012 року) і становить **1390 акціонерів, кількість акцій 1143526.**

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Сіраченко Т.О.** - голова, **Хмарська Н.Ф., Козловська В.Г.** – члени;

Реєстрація акціонерів розпочата о 10-00 год., завершена о 11-55 год.

Відкрила загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії **Сіраченко Т.О.**, яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 9 акціонерів, що у сукупності володіють 903 818 акціями Товариства, що становить 79% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Збори розпочаті о 12-00 год.

Кожен з присутніх на зборах акціонерів ознайомився із зведеним обліковим реєстром ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (вихідний № 12476 від 15 травня 2012 року), який підтверджує кількість акцій, якими вони володіють.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос крім випадків кумулятивного голосування.

Запропоновано затвердити наступний порядок денний.

Заперечень не надійшло. Порядок денний затверджено одногolosно, змін та доповнень до порядку денного не вносилося.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Звіт ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Звіт наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2011 рік.
6. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2011 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 р.
7. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

1. **Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали Горбатюка В.В.**, який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент.

Запропоновано для проведення зборів обрати:

- Горбатюка В.В.- голова зборів.
- Козловську В.Г. - секретар зборів.



Лічильну комісію у складі:

- Хмарську Н.Ф. - голова комісії,
- Сіраченко Т.О. - член комісії,
- Слинко В.М.- член комісії.

Регламент зборів.

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі - до 5 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення обрати:**

**Обрати:**

- Горбатюка В.В. - голова зборів.
- Козловську В.Г. - секретар зборів.

Лічильну комісію у складі:

- Хмарську Н.Ф. - голова комісії,
- Сіраченко Т.О. - член комісії,
- Слинко В.М.- член комісії

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі - до 5 хвилин.

**2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.**

По другому питанню доповідав генеральний директор Лященко Віталій Федорович. Доповідь додається.

«Пропоную затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011р., визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік задовільними, та направити всі зусилля на покращення роботи товариства.

Ставлю зазначені пропозиції на голосування і пропоную акціонерам визначитись по них шляхом голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011р., визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік задовільними, та направити всі зусилля на покращення роботи товариства.**



### **3 . Звіт ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії**

По третьому питанню слухали **Сіраченко Тетяну Олександрівну**. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2011 рік.»

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

#### **Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

#### **Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2011 рік.**

### **4. Звіт наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

По четвертому питанню слухали **Хейсона Олега Юрійовича**. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2011 рік.»

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

#### **Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

#### **Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2011 рік.**

### **5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2011 рік .**

По п'ятому питанню доповідав **Слинько Володимир Миколайович**. Звіт додається.

«Пропоную затвердити фінансовий звіт та баланс товариства за 2011 рік. Ставлю зазначену пропозицію на голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

#### **Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----



**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіти та баланс товариства за 2011р.**

**6. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2011 рік та вирішення питання про виплату дивідентів за 2011р.**

**По шостому питанню слухали Слинко Володимира Миколайовича.**

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2011 рік прибутку не було. В зв'язку з цим виплата дивідентів здійснюватись не може. Ставлю зазначену пропозицію на голосування.»

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Виплату дивідентів не здійснювати.**

**7. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів.**

**По сьомому питанню слухали Хейсона Олега Юрійовича:**

«В процесі здійснення господарської діяльності, виникла необхідність в укладенні товариством ряду договорів на великі суми (значних правочинів), а саме:

- Договір № 30-2012 від 18.05.2012 укладений з ТОВ «Заваллівський графіт» на поставку графітової руди;
- Договір №31-2012 від 18.05.2012 укладений з ТОВ «Заваллівський графіт» на поставку каменя бута;
- Договір ген підряду № 29-2012 від 18.05.2012 з ТОВ «Заваллівський графіт».

В зв'язку з тим, що згідно положень статуту товариства, укладення таких правочинів потребує схвалення загальними зборами, пропоную затвердити укладання вказаних правочинів, та надати генеральному директору товариства повноваження на їх підписання.

Крім того, в зв'язку з тим, що до наступних загальних зборів акціонерів може виникнути необхідність в укладанні інших значних правочинів, пропоную погодити укладання генеральним директором Товариства значних правочинів з послідуочим їх погодженням Наглядовою радою Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----



Не голосували	-----	-----
---------------	-------	-------

**Прийняте рішення:**

**Затвердити укладання товариством наступних значних правочинів:**

- Договір № 30-2012 від 18.05.2012 укладений з ТОВ «Заваллівський графіт» на поставку графітової руди;
- Договір №31-2012 від 18.05.2012 укладений з ТОВ «Заваллівський графіт» на поставку каменя бута;
- Договір ген підряду № 29-2012 від 18.05.2012 з ТОВ «Заваллівський графіт».

Надати повноваження на підписання перелічених правочинів генеральному директору товариства – Лященко Віталію Федоровичу. Погодити укладання генеральним директором Товариства значних правочинів з послідуочим їх погодженням Наглядовою радою Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**

**По восьмому питанню слухали Гітмана Анатолія Борисовича:**

«Станом на сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», положення діючої редакції статуту товариства не в повній мірі відповідають нині діючим відповідним нормативно-правовим актам. В зв'язку з цим, юристами було розроблено проект нової редакції статуту товариства, яка в повній мірі відповідає діючому на даний час законодавству. Пропоную внести зміни в статут товариства, шляхом викладення його в новій редакції.»

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

За	903 818 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Внести зміни в статут товариства, шляхом викладення його в новій редакції.**

**Додатки:**

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2011 рік
4. Фінансовий звіт товариства за 2011 рік.
5. Нова редакція статуту.
6. Протокол про підсумки голосування.

Голова зборів

Горбатюк В.В.

Секретар

Козловська В.Г.