

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області

20 лютого 2017р.

Присутні:

голова наглядової ради: Хейсон Олег Юрійович,

члени наглядової ради: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГрафітІнвест", в особі Колесниченко Тетяни Борисівни, Горбатюк Віталій Васильович.

Присутні всі члени наглядової ради (100% голосів).
Засідання правомочне.

Порядок денний:

- 1. Прийняття рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» в 2017 році, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та визначення їх порядку денного.**
- 2. Затвердження форми та змісту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.**

По першому питанню Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що відповідно до вимог законодавства та чинної редакції Статуту ПАТ «ЗГК», товариство зобов'язане проводити щорічні чергові загальні збори акціонерів. Оскільки прийняття рішення щодо проведення загальних зборів віднесено до компетенції наглядової ради, запропонував призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» на 11 годину 25.04.2017р. До проекту порядку денного загальних зборів акціонерів запропонував внести наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Звіт наглядової ради за 2016рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2016 рік.
7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2016 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів

Запропонував затвердити повідомлення про проведення загальних зборів (додається) та покласти на генерального директора ПАТ «ЗГК» Ляценка В.Ф. обов'язок з організації проведення загальних зборів акціонерів.

На голосування ставиться питання про призначення проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК», із запропонованим проектом порядку денного, на 11 годину 25.04.2017р., затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та покладення обов'язку з організації проведення зборів на генерального директора ПАТ «ЗГК» Ляценка В.Ф.

Голосували: «за» - одностайно, «проти» - немає.

Вирішили:

1. Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» на 11 годину 25.04.2017р., з наступним проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Звіт наглядової ради за 2016рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2016 рік.
7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2016 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів.

2. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» 25.04.2017р.

3. Обов'язок з організації проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» 25.04.2017р. покласти на генерального директора ПАТ «ЗГК» Ляценка В.Ф.

По другому питанню Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що відповідно до вимог законодавства та чинної редакції Статуту ПАТ «ЗГК», голосування на загальних зборах необхідно проводити за допомогою бюлетенів, форма і зміст яких, повинна бути затверджена наглядовою радою. При цьому з питання обрання наглядової ради

проводиться кумулятивне голосування, з використанням відповідного бюлетеня. Юристами було розроблено форми відповідних бюлетенів (додається), які пропоную затвердити.

На голосування ставиться питання про затвердження запропонованої форми та змісту бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства 25.04.2017р.

Голосували: «за» - одностайно, «проти» - немає.

Вирішили:

Затвердити запропоновані форми та зміст бюлетеня для голосування на загальних зборах товариства 25.04.2017р. та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах товариства 25.04.2017р.

Додаток: бланки бюлетенів для голосування на загальних зборах 25.04.2017р.

Голова наглядової ради:

О.Ю.Хейсон

Члени наглядової ради:

**ТОВ ГрафітІнвест” в особі
Т.Б.Колесниченко**

В.В.Горбатюк