

ПРОТОКОЛ № 22
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(код 002282056) від 25 квітня 2017 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» № 51 від 16.03.17р.;

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 21 квітня 2017 року відповідно до зведеного облікового реєстру Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (вихідний № 134246 зв від 21 квітня 2017 року) і становить **1390 акціонерів, кількість акцій 1143526.**

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Слинько В.М. - голова, Смерецька В.Ф., Зарицька О.В.;**

Реєстрація акціонерів розпочата о 10-00 год., завершена о 10-45 год.

Відкрив загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії **Слинько В.М.**, який ознайомив присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 9 акціонерів, що у сукупності володіють 903819 акціями Товариства, що становить 79% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Збори розпочаті о 11-00 год.

Кожен з присутніх на зборах акціонерів ознайомився із зведеним обліковим реєстром ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», який підтверджує кількість акцій, якими вони володіють.

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

Запропоновано затвердити наступний порядок денний. Заперечень не надійшло. Порядок денний затверджено одногосно, змін та доповнень до порядку денного не вносилося.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:

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.

1. Обрання лічильної комісії:

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

- Зарицька Олена Вікторівна
- Слинько Володимир Миколайович

Результати голосування:

За	903819(голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення обрати:

Обрати лічильну комісію в складі:

- Зарицька Олена Вікторівна
- Слинько Володимир Миколайович

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали Хмарську Надію Федорівну, яка повідомила, що для роботи загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів та затвердити регламент.

Запропоновано для проведення зборів обрати:

- Лященко Віталій Федорович- голова зборів.
- Хмарська Надія Федорівна - секретар зборів.

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	903819(голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення обрати:

Обрати:

- Лященко В.Ф. - голова зборів.
- Хмарська Н.Ф. - секретар зборів.

Регламент зборів.

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі - до 5 хвилин.

3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора .

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

«Пропоную визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 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	903819 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік добрими, направити всі зусилля на покращення роботи товариства.

4 . Звіт ревізійної комісії за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

По четвертому питанню слухали Хмарську Надію Федорівну. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2016 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903819 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2016 рік.

Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

5. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

По четвертому питанню слухали Лященка Віталія Федоровича, який зачитав звіт наглядової ради. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2016 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903819 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

По шостому питанню доповідав Слинко Володимир Миколайович. Звіт додається.

«Пропоную затвердити звіти та баланс товариства за 2016 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	903819 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та баланс ПАТ «ЗГК» за 2016р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, покриття збитків, за 2016 рік та вирішення питання по виплаті дивідендів.

По шостому питанню слухали Слинка Володимира Миколайовича.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2016 рік прибуток підприємства склав 265 тис. грн. Пропоную отриманий прибуток направити на розвиток підприємства. 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	903819 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Отриманий прибуток направити на розвиток підприємства, дивідендів за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

По восьмому питанню слухали Ляшенка Віталія Федоровича, якій повідомив, що згідно чинного законодавства необхідно припинити повноваження Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	903819 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Припинити повноваження 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.

По дев'ятому питанню слухали Ляшенка В.Ф., який запропонував обрати наглядову раду у складі п'яти осіб на термін до чергових загальних зборів:

Хейсон О.Ю.

Горбатюк В.В.

Янко М.М. - представник ТОВ "Графітінвест"

Міркун Л.С.

Д'яченко Н.І.

Затвердити укладання з членами наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів, на підписання яких уповноважити генерального директора.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	903819 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Обрати наглядову раду у складі:

Хейсона Олега Юрійовича;

Горбатюка Віталія Васильовича;

Янко Марти Михайлівни - представника ТОВ "Графітінвест";

Міркун Людмили Сергіївни;

Д'яченко Наталі Іванівни.

Затвердити укладання з членами наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів, на підписання яких уповноважити генерального директора.

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

По десятому питанню доповідав Лященко Віталій Федорович:

«На даний час у товариства немає необхідності укладати договорів на великі суми (значних правочинів). Проте, в процесі здійснення господарської діяльності, така необхідність може виникнути.

В зв'язку з тим, що згідно положень статуту товариства, укладення таких правочинів потребує схвалення загальними зборами, пропоную схвалити правочини укладені протягом звітнього періоду 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	903819 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Схвалити правочини укладені протягом звітнього періоду та погодити укладання Генеральним директором Товариства значних правочинів - договорів відчуження/придбання майна або послуг, сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства .

Додатки:

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.
1. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік.
3. Фінансовий звіт товариства за 2016 рік.

Голова зборів _____

Лященко Віталій Федорович

Секретар _____

Хмарська Надія Федорівна