

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**

смт. Завалля,  
Гайворонського району  
Кіровоградської області

30 травня 2018р.

Присутні:

Голова наглядової ради - Хейсон Олег Юрійович,  
члени наглядової ради - Янко Марта Михайлівна, Горбатюк Віталій Васильович,  
Д'яченко Наталя Іванівна, Міркун Людмила Сергіївна

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

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» в 2018 році.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» в 2018 році.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» в 2018 році.
4. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» в 2018 році.
5. Затвердження тексту повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» в 2018 році.

По всіх питаннях порядку денного голосували «за» - одностайно, «проти» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

1. В зв'язку з тим, що призначені на 26.04.2018р. річні загальні збори акціонерів ПАТ «ЗГК» не відбулись по причині відсутності кворуму, провести річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Заваллівський графітовий комбінат» 17 липня 2018 року об 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, актовий зал. Реєстрацію акціонерів здійснити за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 17 липня 2018 року.
2. Датою складання переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення чергових загальних зборів, визначити 05.06.2018р.
3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначити 24 годину 11.07.2018р.

**4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 17.07.2018р.:**

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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
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. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.
11. Розгляд питання щодо надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором №30 про здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 25.04.2023 року на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Розгляд питання про уповноваження на підписання всіх необхідних для виконання рішення по п. 11 порядку денного документів та договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених рішенням зборів.
13. Прийняти рішення про зміну типу Товариства.
14. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства.
15. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
16. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
17. Внесення змін до Статуту Товариства.

**5. Затвердити наступний текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» 26.04.2018р.:**

Публічне акціонерне товариство «Заваллівський графітовий комбінат»  
(код 00282056)

повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 17 липня 2018 року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 17 липня 2018 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинько В.М. – голова лічильної комісії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

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

**Проект рішення:** Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою Товариства; для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарська Н.Ф.; обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

**3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.**



**Проект рішення:** Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії, роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**5. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

**7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Отриманий в 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**8. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження 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.**

**Проект рішення:** чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на один рік, на безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.

**10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.**

**Проект рішення:** Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – договорів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

**11. Розгляд питання щодо надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором №30 про здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 25.04.2023 року на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».**

**Проект рішення:** Виступити поручителем в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором №30 про здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 25.04.2023 року на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».

**12. Розгляд питання про уповноваження на підписання всіх необхідних для виконання рішення по п. 11 порядку денного документів та договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених рішенням зборів.**

**Проект рішення:** Уповноважити на підписання всіх необхідних для виконання рішення по п. 11 порядку денного документів та договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених рішенням зборів.

**13. Прийняти рішення про зміну типу Товариства.**

**Проект рішення:** Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

**14. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства.**

**Проект рішення:** Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування – ПРАТ «ЗГК»).

**15. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ».

**16. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ».

**17. Внесення змін до Статуту Товариства.**

**Проект рішення:** У зв'язку з зміною типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для її державної реєстрації.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 11.07.2018р. Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» акціонерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення для представників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: **Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 2-й поверх каб. № 1** у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Кільчевська Т.Ю. тел. 0639782799.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 0639782799

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПАТ «ЗГК» <http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2017 рік.

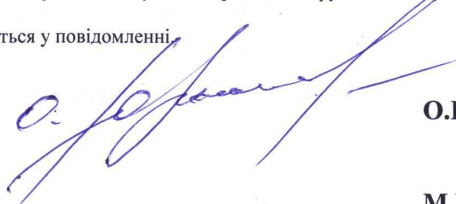
№	Найменування показника	Період	
		Звітний 2017	Попередній 2016
1	Найменування показника		
2	Усього активів	40754	50750
3	Основні засоби (за залишковою вартістю)	25241	25615
4	Запаси	7906	2650
5	Сумарна дебіторська заборгованість	7556	21913
6	Гроші та їх еквіваленти	6	11
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3795	3525
8	Власний капітал	4126	3856
9	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286
10	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
11	Поточні зобов'язання і забезпечення	36678	46894
12	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	221	265
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1143526	1143526
14	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.19	0.23

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

\_\_\_\_\_ (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

**Голова наглядової ради:**



**О.Ю.Хейсон**

**Члени наглядової ради:**

**М.М.Янко**

**В.В.Горбатюк**



**Н.І.Д'яченко**

**Л.С.Міркун**