

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області

30 березня 2012р.

Присутні члени наглядової ради:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГрафітІнвест", в особі Колесниченко Тетяни Борисівни,
Хейсон Олег Юрійович,
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 2012 році та визначення їх порядку денного.

Слухали Колесниченко Т.Б., яка повідомила, 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, запропонувала призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» на 12 годину 18.05.2012р. До порядку денного загальних зборів акціонерів запропонувала внести наступні питання:

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. Звітна 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 дивідентів за 2011р.
 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.
- Обов'язок з організації проведення загальних зборів акціонерів запропонувала покласти на генерального директора ПАТ «ЗГК» Ляценка В.Ф.

На голосування ставиться питання про призначення проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК», із запропонованим порядком денним, на 12 годину

18.05.2012р. та покладення обов'язку з організації проведення зборів на генерального директора ПАТ «ЗГК» Ляценка В.Ф.

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

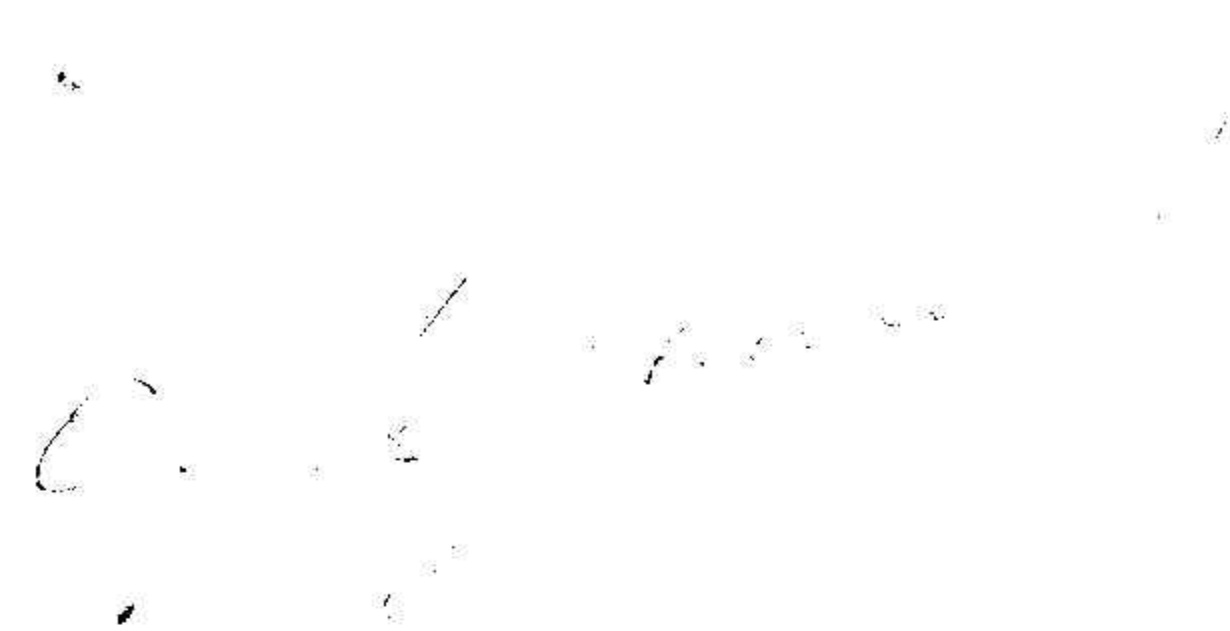
Вирішили:

1. Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» на 12 годину 18.05.2012р., з наступним порядком денним:

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. Звітна 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 дивідентів за 2011р.
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.

2. Обов'язок з організації проведення загальних зборів акціонерів 18.05.2012р. покласти на генерального директора ПАТ «ЗГК» Ляценка В.Ф.

Члени наглядової ради:



О.Ю.Хейсон



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



В.В.Горбатюк