

ПРОТОКОЛ № 19
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(код 002282056) від 29 квітня 2014 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 (3859) від 03.04.2014р.;
- а також персонально доведено до відома акціонерів про скликання чергових загальних зборів акціонерів рекомендованими листами.

Кількість акцій, які надають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» визначена станом на 24 годину 23 квітня 2014 року відповідно до зведеного облікового реєстру Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (вихідний № 60114 від 23 квітня 2014 року) і становить **1143526 шт.**

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Слинько Л.М. - голова, Смерецька В.Ф. – член;**

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

Відкрила загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії **Слинько Л.М.**, яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 9 акціонерів, що у сукупності володіють 903 034 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» (вихідний № 60114 від 23 квітня 2014 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 вносилось.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2013 рік та вирішення питання про виплату дивідентів за 2013р.
7. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів.

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

Слухали Хейсона О.Ю., який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент. Також запропонував, наступного року, проведення загальних зборів здійснювати 14 – 16 квітня.

Запропоновано для проведення зборів обрати:

- Хейсон О.Ю.- голова зборів.
- Хмарська Н.Ф. - секретар зборів.

Лічильну комісію у складі:

- Слинько Л.М.
- Смерецька В.Ф.

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	903 034 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення обрати:

Обрати:

- Хейсона О.Ю. - головою зборів.
- Хмарську Н.Ф. - секретарем зборів.

Лічильну комісію у складі:

- Слинько Л.М.
- Смерецька В.Ф.

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі - до 5 хвилин.

Проведення загальних зборів акціонерів в 2015 році здійснити 14 – 16 квітня.

2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

По другому питанню доповідав головний бухгалтер Слинько Володимир Миколайович . Доповідь додається.

«Пропоную затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013р., визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 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	903 034 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013р., визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік задовільними, та направити всі зусилля на покращення роботи товариства.

3 . Звіт ревізійної комісії за 2013 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 2013 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903 034 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2013 рік.

4. Звіт наглядової ради за 2013 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 2013 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903 034 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2013 рік.

По п'ятому питанню доповідав Слинко Володимир Миколайович. Звіт додається.

«Пропоную затвердити фінансовий звіт та баланс товариства за 2013 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	903 034 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та баланс товариства за 2013р.

6. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2013 рік та вирішення питання про виплату дивідентів за 2013 р.

По шостому питанню слухали Слинько Володимира Миколайовича.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2013 рік прибуток підприємства склав 142 000 грн. Пропоную виплату дивідентів не здійснювати, а направити прибуток 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	903 034 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Виплату дивідентів не здійснювати, прибуток направити на розвиток підприємства.

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 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, 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	903 034 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акцій
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

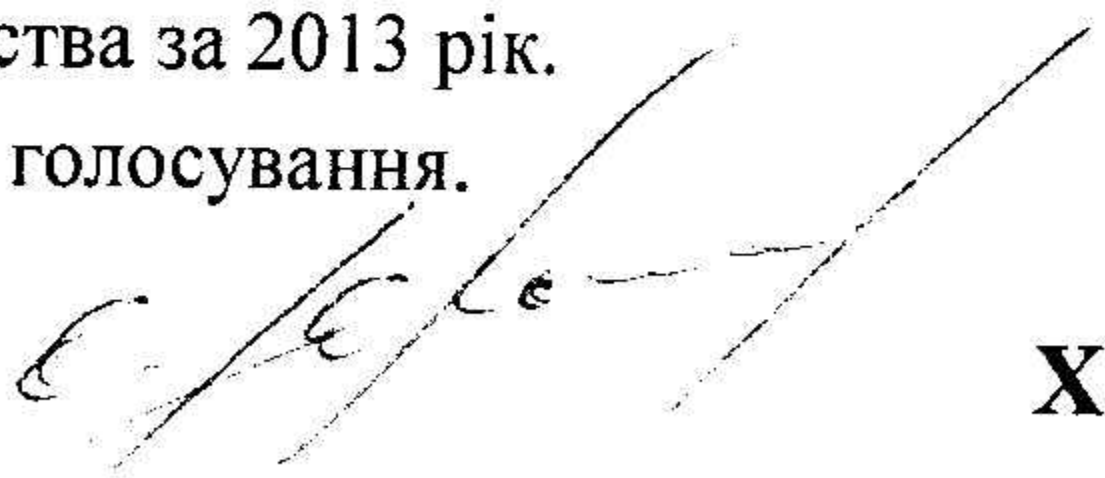
Прийняте рішення:

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

Додатки:

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2013 рік
4. Фінансовий звіт товариства за 2013 рік.
5. Протокол про підсумки голосування.

Голова зборів



Хейсон О.Ю.

Секретар



Хмарська Н.Ф.