

ПРОТОКОЛ № 16
чергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(код 00282056) від 26 травня 2011 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:

- Газета «Відомості ДКЦПФР» № 62 від 04.04.2011р.;
- Газета «Гайворонські Вісті» № 31 від 09.04.2011р.

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 ВАТ «ЗГК» визначена станом на 24 годину 20 травня 2011 року відповідно до зведеного облікового реєстру Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (вихідний № 10836-12983Оп від 26 травня 2011 року) і становить **1390 акціонерів, кількість акцій 1143526.**

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Сіраченко Т.О. - голова, Хмарська Н.Ф., Негруль О.М. – члени;**

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

Відкрив загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії **Сіраченко Т.О.**, яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 10 акціонерів, що у сукупності володіють 903945 акціями Товариства, що становить 79,05% 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 № 10836-12983Оп від 26 травня 2011 року), 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 вносилось.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.
3. Затвердження фінансової звітності товариства за 2010 рік.
4. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2010 рік.
5. Про визначення типу товариства згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Затвердження нової назви товариства та приведення положень статуту товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення у новій редакції. Затвердження зазначених змін.
7. Про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
8. Про припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту.

Слухали Радоуцького Сергія Семеновича, який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент. Запропоновано для проведення зборів обрати:

Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи товариства.

2. Звіт Голови ревізійної комісії.

По другому питанню слухали Сіраченко Тетяну Олександрівну. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2010 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2010 рік.

3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

По третьому питанню доповідав Слинко Володимир Миколайович. Звіт додається.

«Пропоную затвердити звіти та баланс товариства за 2010 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	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та баланс ВАТ «ЗГК» .

4. Затвердження порядку розподілу прибутку, покриття збитків, за 2010 рік.

По четвертому питанню слухали Слинко Володимира Миколайовича.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2010 рік прибуток підприємства склав 15 000 грн. Пропоную отриманий прибуток направити на розвиток виробництва. 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	903945 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Отриманий в 2010 році прибуток направити на розвиток виробництва.

5. Про визначення типу товариства згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

По п'ятому питанню доповідав Радоуцький Сергій Семенович:

«Відповідно до ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», та п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства», нам необхідно визначитись з типом товариства та змінити його найменування у відповідності з обраним типом товариства. Враховуючи умови, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства» пропоную визначити тип нашого акціонерного товариства, як публічне акціонерне товариство, скорочено ПАТ».

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

1. Визначити тип Заваллівського графітового комбінату як публічне акціонерне товариство, скорочено ПАТ.

6. Затвердження нової назви товариства та приведення положень статуту товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення у новій редакції. Затвердження зазначених змін.

По шостому питанню доповідав Радоуцький Сергій Семенович:

«Враховуючи, що рішенням по попередньому питанню визначено тип товариства - публічне акціонерне товариство, скорочено ПАТ, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», пропоную затвердити нове повне найменування товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**, скорочена ПАТ «ЗГК».

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

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити нове найменування товариства: повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ», скорочена - ПАТ «ЗГК».

По другій частині даного питання Радоуцький Сергій Семенович доповів:

«Відповідно до умов п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно привести норми статуту товариства у відповідність до нового Закону України «Про акціонерні товариства». На замовлення товариства, юридичною фірмою було розроблено зміни та доповнення до статуту ВАТ «ЗГК», шляхом викладення його у новій редакції. Вам всім наданий для ознайомлення проект статуту ПАТ «ЗГК», в якому враховані всі умови визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо у акціонерів відсутні зауваження до нової редакції статуту ПАТ «ЗГК», пропоную затвердити приведення положень статуту товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом його викладення у новій редакції та уповноважити Лященка Віталія Федоровича на підписання статуту від імені акціонерів».

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

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

1. Затвердити приведення положень статуту товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом його викладення у новій редакції.
2. Уповноважити Лященко Віталія Федоровича на підписання нової редакції статуту від імені акціонерів.

7. Про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.

По сьомому питанню доповідала Сіраченко Тетяна Олександрівна: «У зв'язку із викладенням статуту акціонерного товариства у новій редакції змінилась система управління акціонерним товариством, тому пропоную припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

Сіраченко Т.О.: «У відповідності до затвердженої нової редакції статуту товариства, необхідно обрати персональний склад наглядової ради, в кількості трьох осіб. Пропоную обрати членами Наглядової ради Хейсона Олега Юрійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГрафітІнвест» та Горбатюка Віталія Васильовича та надати їм повноваження визначені статутом товариства. Пропоную обрати членів Наглядової ради голосуванням окремо по кожній кандидатурі».

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

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування по членам Наглядової ради:

Хейсон Олег Юрійович.

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГрафітІнвест”

За	903945 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Горбатюк Віталій Васильович.

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради: Хейсона Олега Юрійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю “ГрафітІнвест” та Горбатюка Віталія Васильовича.

Сіраченко Т.О., пропоную уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради від імені товариства, Лященко Віталія Федоровича.

Пропозиція винесена на голосування.

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Лященко Віталія Федоровича.

8. Про припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.

По восьмому питанню доповідав Хейсон Олег Юрійович: «У зв'язку із викладенням статуту акціонерного товариства у новій редакції змінились система управління акціонерним товариством, тому пропоную припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії.

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

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії.

Хейсон О.Ю.: «У відповідності до затвердженої нової редакції статуту товариства, необхідно обрати персональний склад ревізійної комісії, в кількості трьох осіб. Пропоную обрати членами ревізійної комісії Андрусенко В.Д., Сіраченко Т.О., Хмарську Н.Ф. та надати їм повноваження визначені статутом товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». Пропоную обрати членів ревізійної комісії голосуванням окремо по кожній кандидатурі».

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

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування по членам ревізійної комісії:

Андрусенко Валерій Дмитрович

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Сіраченко Тетяна Олександрівна

За	903945 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Хмарська Надія Федорівна

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

1. Обрати членами ревізійної комісії Андрусенко Валерій Дмитрович, Сіраченко Тетяну Олександрівну, Хмарську Надію Федорівну.

Хейсон Олег Юрійович, пропоную уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії від імені товариства, **Лященко Віталія Федоровича**.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	903945 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії **Лященко Віталія Федоровича**.

Додатки:

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.
3. Фінансовий звіт товариства за 2010 рік.

Голова зборів

Секретар



Радоуцький С.С.

Козловська В.Г.