

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
приватного акціонерного товариства  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код 00282056) від 23 квітня 2020 року.

Місце проведення: Україна, Кіровоградська обл. Гайворонський район, смт. Завалля, вул. Соборна (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 скликання чергових загальних зборів акціонерів з порядком денним та проектами рішень персонально доведено до відома акціонерів рекомендованими листами.

Кількість акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» визначена станом на 24 годину 17 квітня 2020 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів наданого Приватним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вихідний № 180801 зв від 18 квітня 2020 року) і становить кількість голосуючих акцій 916784, кількість які мають право на участь у зборах 6.

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Слинько Т.В. – (голова), Смерецька В.Ф.**

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

Відкрив загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії Слинько Т.В., яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 акціонери, що у сукупності володіють 902784 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 Реєстром власників іменних цінних паперів наданий ПАТ «Національний депозитарій України», який підтверджує кількість акцій, якими вони володіють.

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

Запропоновано затвердити наступний порядок денний. Заперечень не надійшло. Порядок денний затверджено одноголосно, 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 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.**
- 5. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2019 рік.**
- 7. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2019 рік, затвердження їх розміру.**
- 8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.**

**1. Обрання лічильної комісії.**

Запропоновано 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.

**Результати голосування:**

За	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте 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.**

В порядку вирішення питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, запропоновано для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарську 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.

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

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

За	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарську 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 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

«Пропоную визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 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	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**4. Звіт ревізійної комісії за 2019р. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.**

По четвертому питанню слухали Хмарську Надію Федорівну. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт ревізійної комісії по результатах діяльності товариства за 2019 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2019р., роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**5. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

По четвертому питанню слухали Хейсона Олега Юрійовича, який зачитав звіт наглядової ради. Звіт додається.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2019 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----

Не голосували	-----	-----
---------------	-------	-------

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.**

**6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2019 рік.**

**По шостому питанню доповідав Слинько Володимир Миколайович.** Звіт додається.

«Пропоную затвердити звіт та баланс товариства за 2019 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	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.**

**7. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2019 рік, затвердження їх розміру.**

**По шостому питанню слухали Слинька Володимира Миколайовича.**

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2019 рік прибуток підприємства склав 70 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	902784 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Отриманий в 2019 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

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

**По восьмому питанню доповідав Слинко Володимир Миколайович:**

«На даний час у товариства немає необхідності укласти значні правочини/правочини із заінтересованістю. Проте, в процесі здійснення господарської діяльності, така необхідність може виникнути. Проте, в зв'язку з тим, що до наступних загальних зборів акціонерів може виникнути необхідність в укладанні значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, пропоную погодити укладання 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 Товариства.

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

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	902784 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте 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 (25 022 тис. грн.) за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**Додатки:**

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік.
3. Фінансовий звіт та баланс товариства за 2019 рік.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Лященко Віталій Федорович**

**Секретар**

\_\_\_\_\_

**Хмарська Надія Федорівна**