

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
приватного акціонерного товариства  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(код 00282056) від 21 червня 2022 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 ПрАТ «ЗГК» визначена станом на 24 годину 16 червня 2022 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вихідний № 64602 від 16 червня 2022 року) і становить кількість голосуючих акцій 916784.

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 2 акціонери, що у сукупності володіють 902783 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 2021 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт наглядової ради за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2021 рік.
6. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2021 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2021 рік, затвердження їх розміру.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради.
8. 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.
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.
10. Внесення змін до Статуту товариства.

**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	902783 (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 Нікуліна Д.О., секретарем чергових зборів акціонерів Сарамагу Р.К.; 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	902783 (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 Нікуліна Д.О., секретарем чергових зборів акціонерів Сарамагу Р.К. 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 2021 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 2021 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	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.**

**4. Звіт наглядової ради за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

По четвертому питанню заслухали звіт про роботу наглядової ради в 2021 році.

«Запропоновано загальним зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2021 рік.»

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

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.**

**5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2021 рік.**

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

«Пропоную затвердити звіт та баланс товариства за 2021 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	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 рік.**

**6. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2021 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2021 рік, затвердження їх розміру.**

По шостому питанню слухали Слинська Володимира Миколайовича.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2021 рік підприємство отримало 279 000 грн. прибутку. Пропоную дивіденди не нараховувати та не виплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток товариства в 2022 році. 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	902783 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток товариства в 2022 році.

**7. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

По восьмому питанню слухали Лященка Віталія Федоровича, якій повідомив, що необхідно припинити повноваження Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

За	902783 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради.

**8. 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.**

По восьмому питанню слухали Лященка В.Ф., який запропонував обрати наглядову раду у складі трьох осіб: Нікуліна Д.О., Костюка М.Д. та Сарамугу Р.К. Затвердити укладання з членами наглядової ради оплатних цивільно-правових договорів, на підписання яких уповноважити генерального директора.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

За	902783 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Обрати наглядову раду у складі:  
**Нікуліна Дмитра Олександровича;**  
**Костюка Михайла Дмитровича;**  
**Сарамаги Романа Костянтиновича.**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на весь строк повноважень наглядової ради, встановлений статутом товариства, на оплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.

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

**По дев'ятому питанню доповідав Слинко Володимир Миколайович:**

«На даний час у товариства немає необхідності укладати 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 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 50 000 грн. Укладання інших значних правочинів/правочинів із заінтересованістю здійснювати за попередньою згодою Наглядової ради.

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

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	902783 (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 50 000 грн. Укладання інших значних правочинів/правочинів із заінтересованістю здійснювати за попередньою згодою Наглядової ради.

**10. Внесення змін до Статуту товариства.**

По десятому питанню доповідав Лященко Віталій Федорович:

«В зв'язку з пропозицією внести до статуту зміни, які відповідають положенням чинного законодавства, запропонував зборам внести зміни до діючої редакції статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Запропонував зборам надати повноваження голові та секретарю зборів на підписання цього протоколу та нової редакції статуту, із засвідченням їх підписів нотаріально. Також запропонував уповноважити керівника товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

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

Пропозиція винесена на голосування.»

**Результати голосування:**

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

**Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції. Надати повноваження голові та секретарю зборів на підписання цього протоколу та нової редакції статуту, із засвідченням їх підписів нотаріально. Уповноважити Генерального директора на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ».**

**Додатки:**

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021 рік.
2. Фінансовий звіт та баланс товариства за 2021 рік.
3. Протоколи про підсумки голосування;
4. Нова редакція статуту ПрАТ «ЗГК».

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Нікулін Дмитро Олександрович**

**Секретар**

\_\_\_\_\_

**Сарамага Роман Костянтинович**