

Повідомлення
про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» 24 квітня 2013 року

Розгляд питань порядку денного:

1. З питання №1 порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування було винесено наступне рішення:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів зберігачу - Приватному акціонерному товариству «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № Е-10 від 08.07.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

2. З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»

На голосування було винесено наступне рішення:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 060 голосів	99,99929%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	28 голосів	0,00071%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

3. З питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»

На голосування було винесено наступне рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

4. З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

На голосування було винесено наступне рішення:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

5. З питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році»

На голосування було винесено наступне рішення:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 6143023,23 гривень (шість мільйонів сто сорок три тисячі двадцять три гривні 23 копійки) залишити нерозподіленим.

Голосували:

Голосувало «За»	3 923 885 голосів	99,99484%
Голосувало «Проти»	63 голосів	0,00160%
«Утрималось»	77 голосів	0,00196%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	63 голосів	0,00160%
Всього	3 924 088 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

6. 3 питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

На голосування було винесено наступне рішення:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

7. 3 питання № 7 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

На голосування з питання № 7 порядку денного були винесені наступні рішення:

1) в частині надання ПАТ «Запоріжжвогнетрив» попередньої згоди на вчинення правочину ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

7.1.1. договір із Компанією НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на постачання природного газу із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень;

7.1.2. договір із ПАТ «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (код ЄДРПОУ 00191129) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень;

7.1.3. щодо внесення будь-яких змін та доповнень до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р. з ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 71 426 370, 64 гривень (сімдесят один мільйон чотириста двадцять шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки), зі сплатою 24 (двадцять чотири) процентів річних за користування кредитом, зі строком погашення кредиту 24.07.2017 р., з графіком погашення починаючи з липня 2014 р. щомісячно у сумі 1 930 000,00 (один мільйон дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, а в останньому місяці користування у сумі 1 946 370,64 гривень (один мільйон дев'ятсот сорок шість тисяч триста сімдесят гривень 64 копійки), зі зміною учасників консорціуму, а саме: виключення зі складу учасників - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», додавання зобов'язань за третіх осіб, додавання зобов'язань поруки ВАТ

«Металургійний комбінат «Запоріжсталь», зміна забезпечення – майнові права за договором придбання обладнання, замінюється на саме обладнання;

7.1.4. додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 15 904 565,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.5. додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо ринкової вартості майна, яке є предметом застави до договору про консорціумне кредитування №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 28 814 436,00 гривень (двадцять вісім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотиреста тридцять шість гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.6. додаткові угоди до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета іпотеки не більш ніж 18 971 590,00 гривень (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.7. додаткові угоди до договору іпотеки об'єкта нерухомості №ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо ринкової вартості майна, яке є предметом іпотеки до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета іпотеки не більш ніж 31 116 126,00 гривень (тридцять один мільйон сто шістнадцять тисяч сто двадцять шість гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.8. додаткові угоди до договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю

предмета застави не більш ніж 20 148 668, 00 гривень (двадцять мільйонів сто сорок вісім тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), зі зміною процентної ставки до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.;

7.1.9. договір застави обладнання № ККРЗ 8/0100/2/07, який укладатиметься між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 12 235 956,00 гривень (дванадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), з процентною ставкою до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017р.;

7.1.10. договір застави обладнання № ККРЗ 9/0100/2/07, який укладатиметься між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), щодо зміни ринкової вартості майна, яке є предметом застави до Договору про консорціумне кредитування № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 8 671 300,00 гривень (вісім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча триста гривень 00 копійок), з процентною ставкою до 24 (двадцять чотири) процентів, зі строком дії до 24.07.2017 р.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.7.1., не повинна перевищувати 557289011,64 гривень (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч одинадцять гривень 64 копійок).

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00%

Рішення прийнято.

2) в частині надання попередньої згоди на вчинення правочину ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

7.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступного значного правочину, який вчинятиметься Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

7.2.1. договір із ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230) на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів із граничною сукупною вартістю такого правочину не більш ніж 550 000 000,00 гривень (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1. – 7.2., не повинна перевищувати 1 107 289 011,64 гривень (один мільярд сто сім мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч одинадцять гривень 64 копійки).

7.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1. – 7.2.

за умови виконання п. 7.3. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	69,5867%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,000248%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Загальна кількість голосуючих акцій	5 639 115 голосів	100,00%

Рішення прийнято.

8. З питання № 8 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства»

На голосування з питання № 8 порядку денного були винесені наступні рішення:

1) в частині припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу:

8.1. Відкликати з «24» квітня 2013 року з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Байда Володимир Володимирович;

Члени Наглядової ради: Архипенко Сергій Анатолійович;

Божко Руслан Анатолійович;

Литовка Віталій Анатолійович.

8.2. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00%

Рішення прийнято.

2) в частині обрання членів Наглядової ради Товариства способом кумулятивного голосування:

8.3. Обрати з «25» квітня 2013 року до складу Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» у складі 4 осіб строком повноважень на 3 роки таких кандидатів:

Архипенко Сергій Анатолійович;

Байда Володимир Володимирович;

Божко Руслан Анатолійович;

Литовка Віталій Анатолійович.

Голосували:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «ЗА»
Архипенко Сергій Анатолійович	3 924 074
Байда Володимир Володимирович	3 924 074
Божко Руслан Анатолійович	3 924 074
Литовка Віталій Анатолійович	3 924 074

За результатами голосування в Наглядову раду Товариства з «25» квітня 2013 року строком повноважень на 3 роки обрані:

1. Архипенко Сергій Анатолійович;
2. Байда Володимир Володимирович;
3. Божко Руслан Анатолійович;
4. Литовка Віталій Анатолійович.

9. З питання № 9 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

На голосування було винесено наступне рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голосували:

Голосувало «За»	3 924 074 голосів	99,99964%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0,00%
«Утрималось»	14 голосів	0,00036%
Недійсні та/або не брали участь у голосуванні	0 голосів	0,00%
Всього	3 924 088 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

Всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» 23 квітня 2013 року розглянуті, рішення по ним прийняті.