

ПРОТОКОЛ N 18
загальних зборів відкритого
акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"

м.Запоріжжя

31 березня 2011р.

Голова зборів (обраний) Сукіясов Юрій Самсонович

Секретар: Берегова Світлана Миколаївна

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Товариства Сукіясов Юрій Самсонович.

Сукіясов Ю.С. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення чергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» проведені відповідно до статті 43 Закону України «Про господарські товариства» і пп. 8.2.- 8.6. Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі в зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ВАТ «Запоріжвогнетрив».

Сукіясов Ю.С. надав слово для доповіді голові Реєстраційної комісії Міщеряковій Лідії Гуріївні, яка доповіла загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів 31.03.2011 року статутний капітал Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» розподілено на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 13,00 грн. (тринадцять гривень 00 копійок) кожна та складає 75 925 200,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **40** (сорок) акціонерів і їх представників, яким належить **5 193 599** (п'ять мільйонів сто дев'яносто три тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає **88,925%** від загальної кількості голосів, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 31.03.2011 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 31.03.2011 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило. Також голова Реєстраційної комісії Міщерякова Л.Г. доповіла, що результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум наявний.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжвогнетрив» від 31.03.2011 року, додається).

Голова Наглядової ради повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Сукіясов Ю.С. оголосив порядок денний:

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів, процедурні питання. Вибори секретаря, голови зборів та лічильної комісії.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

5. Затвердження річного звіту ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та планового розподілу прибутку

на 2011 рік ВАТ «Запоріжвогнетрив».

7. Затвердження Статуту Товариства «Запоріжвогнетрив» в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про Акціонерні товариства».

8. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».

9. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію».

10. Затвердження Положення «Про Раду директорів».

11. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».

12. Дообрання членів Наглядової ради.

13. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2011 році.

14. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у 2011 році.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ РОЗГЛЯНУЛИ:

1. По першому питанню порядку денного:

Затвердження регламенту роботи зборів, процедурні питання. Вибори секретаря, голови зборів та лічильної комісії.

слухали Сукіясова Ю.С.

ЗАПРОПОНОВАНО розглянути регламент загальних зборів та затвердити наступні процедурні питання щодо голосування та проведення загальних зборів, а також вибори голови зборів, секретаря та лічильної комісії:

1. Час для виступу з доповіддю щодо другого питання порядку денного встановити до 20 хвилин, щодо інших питань порядку денного встановити до 10 хвилин.

2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.

3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.

4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення докладу. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.

5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.

6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.

7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія (до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени реєстраційної комісії). Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

8. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня.

9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.

10. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

Також, у зв'язку з тим, що під час підготовки загальних зборів, порядок денний загальних зборів було доповнено декількома питаннями, **ЗАПРОПОНОВАНО** змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме, розглянути питання порядку денного в наступному порядку:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

5. Затвердження річного звіту ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та планового розподілу прибутку на 2011 рік ВАТ «Запоріжвогнетрив».

7. Дообрання членів Наглядової ради.

8. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2011 році.

9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у 2011 році.

10. Затвердження Статуту Товариства «Запоріжвогнетрив» в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про Акціонерні товариства».

11. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».

12. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію».

13. Затвердження Положення «Про Раду директорів».

14. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».

Сукіясов Ю.С. запропонував для забезпечення ведення Загальних зборів акціонерів обрати:

- головою загальних зборів: Сукіясова Юрія Самсоновича

та президію у складі:

- Малишева Ігоря Петровича - Генерального директора Товариства;

- Заславського Олександра Володимировича заступника Голови Наглядової ради, а секретарем:

- Берегову Світлану Миколаївну

Сукіясов Ю.С запропонував обрати лічильну комісію у складі 15 осіб, взявши за основу склад реєстраційної комісії, персонально:

| | | | |
|----|------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | Анедченко Настасію Сергіївну | 9. | Новак Аллу Володимирівну |
| 2. | Берегову Юлію Олексіївну | 10. | Ніколенко Наталію Миколаївну |
| 3. | Бойко Олену Сергіївну | 11. | Павліченко Катерину Олександрівну |
| 4. | Голянчук Інну Артемівну | 12. | Поджарову Людмилу Миколаївну |
| 5. | Дряпак Любов Миколаївну | 13. | Рясну Оксану Валеріївну |
| 6. | Кочкіну Ірину Миколаївну | 14. | Суслову Ольгу Володимирівну |
| 7. | Леженко Ольгу Вікторівну | 15. | Туркіну Тамару Олексіївну |
| 8. | Мищеракову Лідію Гуріївну | | |

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193543голосів | 99,9989% |
| Голосувало «Проти» | 0 голосів | 0% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 4 реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 1 порядку денного

Вирішили:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Час для виступу з доповіддю щодо 2 питань порядку денного встановити до 20 хвилин, щодо інших питань порядку денного встановити до 10 хвилин.

2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.

3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.

4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.

5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.

6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.

7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія (до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени реєстраційної комісії). Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

8. Своєю згодою або незгодою за тим або іншим проектом рішення зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня.

9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.

10. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу зборів акціонерів. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Загальний час роботи зборів - не більше ніж дві години.

II. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

5. Затвердження річного звіту ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та планового розподілу прибутку на 2011 рік ВАТ «Запоріжвогнетрив».

7. Дообрання членів Наглядової ради.

8. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2011 році.

9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у 2011 році.

10. Затвердження Статуту Товариства «Запоріжвогнетрив» в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про Акціонерні товариства».

11. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».

12. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію».

13. Затвердження Положення «Про Раду директорів».

14. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».

III. 1. Обрати Головою загальних зборів Сукіясова Юрія Самсоновича;

2. Обрати Секретарем загальних зборів Берегову Світлану Миколаївну;

3. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

| | | | |
|----|------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | Анедченко Настасію Сергіївну | 9. | Новак Аллу Володимирівну |
| 2. | Берегову Юлію Олексіївну | 10. | Ніколенко Наталію Миколаївну |
| 3. | Бойко Олену Сергіївну | 11. | Павліченко Катерину Олександрівну |
| 4. | Голянчук Інну Артемівну | 12. | Поджарову Людмилу Миколаївну |
| 5. | Дряпак Любов Миколаївну | 13. | Рясну Оксану Валеріївну |
| 6. | Кочкіну Ірину Миколаївну | 14. | Суслову Ольгу Володимирівну |
| 7. | Леженко Ольгу Вікторівну | 15. | Туркіну Тамару Олексіївну |
| 8. | Мищерякову Лідію Гуріївну | | |

2. З питання № 2 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік» слухали Генерального директора ВАТ «Запоріжвогнетрив» Малишева І.П.:

2010 рік став роком поступового подолання наслідків кризи 2008 року. Підприємство використало можливості, які надав ринок та збільшило виробництво на 30%.

Обсяг виробництва за звітний період склав 158,6 тисяч тон вогнетривів. Обсяг реалізації за 2010 рік склав 161,3 тисяч тон вогнетривких виробів, а в грошовому виміру 572,7 мільйонів гривень.

Чистий валовий прибуток від реалізації продукції та інших послуг за звітний період складає 594 мільйони гривень.

У своїй доповіді Малишев І.П. відмітив роботу усіх служб, які своєю працею внесли певний внесок в загальну роботу підприємства та зупинився на важливих питаннях, які пов'язані з охороною праці, екологічних питаннях, а також зупинився на заходах, які проводить підприємство в напрямках перспективного розвитку Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив»

за 2010 рік.

Пропозиція з питання № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193445голосів | 99,9970% |
| Голосувало «Проти» | 0 голосів | 0% |
| Недійсні | 63 голосів | 0,0012% |
| Не брали участь у голосуванні | 91 голосів | 0,0018% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 2 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 2 порядку денного

Вирішили:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

3. З питання № 3 порядку денного «**Звіт Наглядової ради ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік**» слухали Голову Наглядової ради Товариства Сукіясова Ю.С. із звітом про роботу Наглядової ради акціонерів у 2010 році.

За звітний період Наглядова рада працювала у складі 8 осіб, провела 12 засідань, на яких затверджувалися основні напрямки технічного розвитку Товариства, квартальні та річний бюджети, Рада директорів звітувала про свою діяльність. На всі засідання запрошувалися члени Ради директорів та представник профсоюзного комітету.

У своїй діяльності Наглядова рада керувалася виключно інтересами акціонерів Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Звіт Наглядової ради ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік - затвердити.

Пропозиція з питання № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193375голосів | 99,9957% |
| Голосувало «Проти» | 154 голосів | 0,0030% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 70 голосів | 0,0013% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 3 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 3 порядку денного

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік - затвердити.

4.3 питання № 4 порядку денного «**Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік**» слухали: голову Ревізійної комісії Леонт'єва А.В. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Ревізійна комісія підтверджує, що фінансова звітність Товариства за 2010 рік в цілому відповідає вимогам норм П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999 року № 87.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік.

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193466голосів | 99,9974% |
| Голосувало «Проти» | 77 голосів | 0,0015% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 4 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 4 порядку денного

Вирішили:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік - затвердити.

5.3 питання № 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік» слухали: головного бухгалтера Товариства Кулакову І.В. про фінансові показники Товариства за 2010 рік.

Річний звіт Товариства, фінансова звітність Товариства за 2010 рік будуть оприлюднені в строки передбачені Рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Річний звіт ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік - затвердити

Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193389голосів | 99,9959% |
| Голосувало «Проти» | 140 голосів | 0,0028% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 70 голосів | 0,0013% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 5 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 5 порядку денного

Вирішили:

Річний звіт ВАТ «Запоріжвогнетрив» за 2010 рік - затвердити.

6.3 питання № 6 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та планового розподілу прибутку на 2011 рік ВАТ «Запоріжвогнетрив» слухали директора з економіки Костенко Т.Д. про порядок розподілу прибутку за звітний період та планового розподілу прибутку на 2010 рік.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку за 2010 рік:

- Резервний фонд - 1476,0 тис.грн..

- Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2010 рік не нараховувати.

Залишок чистого прибутку в сумі 28052,0 тис.грн. направити на нерозподілений прибуток для використання як джерела фінансування технічного переозброєння, модернізації та реконструкції підприємства.

2. Затвердити план розподілу чистого прибутку на 2011 рік:

- Резервний фонд - 5 %

-Рішення по нарахуванню дивідендів за 2011 рік, прийняти на загальних зборах акціонерів за результатами роботи Товариства за 2011 рік, за поданням Наглядової ради Товариства.

Пропозиція з питання № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193389голосів | 99,9959% |
| Голосувало «Проти» | 154 голосів | 0,0030% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 6 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 6 порядку денного

Вирішили:

Затвердити: наступний порядок розподілу чистого прибутку за 2010 рік:

- Резервний фонд - 1476,0 тис.грн..

- Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2010 рік не нараховувати.

Залишок чистого прибутку в сумі 28052,0 тис.грн. направити на нерозподілений прибуток для використання як джерела фінансування технічного переозброєння, модернізації та реконструкції підприємства.

Затвердити план розподілу чистого прибутку на 2011 рік:

- Резервний фонд - 5 %

-Рішення по нарахуванню дивідендів за 2011 рік, прийняти на загальних зборах акціонерів за результатами роботи Товариства за 2011 рік, за поданням Наглядової ради Товариства.

7. З питання № 7 порядку денного «**Дообрання членів Наглядової ради**» слухали начальника відділу по роботі з цінними паперами- секретаря Наглядової ради Міщерякову Л.Г. щодо подання заяви за власним бажанням членом Наглядової ради Ігнашкіним Є.О. і пропозиції від акціонера ТОВ «Ленд північ 2007» кандидатури на посаду члена Наглядової ради Товариства акціонера Карташова Є.Г.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Вивести зі складу Наглядової ради Ігнашкіна Євгена Олександровича

2. Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки Карташова Євгена Григоровича

Пропозиція з питання № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193423голосів | 99,9966% |
| Голосувало «Проти» | 120 голосів | 0,0023% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 7 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 7 порядку денного

Вирішили:

1. Вивести зі складу Наглядової ради:

• **Ігнашкіна Євгена Олександровича**

2.Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки:

• **Карташова Євгена Григоровича**

8. З питання № 8 порядку денного «**Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2011 році**» слухали старшого юрисконсульта юридичного відділу Товариства Берегову С.М.:

Відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства», рішення про схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом такого правочину, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

20 грудня 2010 року ВАТ «Запоріжвогнетрив» уклало з компанією ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» договір, предметом якого є постачання природного газу. Загальна вартість договору орієнтовно складає 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень.

Сума вищезазначеного правочину перевищує суму, яка дорівнює 25% балансової вартості активів ВАТ «Запоріжвогнетрив». яка за результатами 2010 року складає 373 272 000 (триста сімдесят три мільйони двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити укладення договору № 06/10-1889 від 20.12.2010р. між ВАТ «Запоріжвогнетрив» і компанією ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (м.Київ) на постачання природного газу в 2011 році. Загальна вартість договору складає 160 (сто шістдесят) мільйонів гривень.

Пропозиція з питання № 8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193452голосів | 99,9972% |
| Голосувало «Проти» | 91 голосів | 0,0017% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 8 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 8 порядку денного

Вирішили:

Схвалити укладення договору № 06/10-1889 від 20.12.2010р. між ВАТ «Запоріжвогнетрив» і компанією ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (м.Київ) на постачання природного газу в 2011 році. Загальна вартість договору складає 160 (сто шістдесят) мільйонів гривень.

9. З питання № 9 порядку денного «Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у 2011 році» слухали старшого юрисконсульта юридичного відділу Товариства Берегову С.М.:

Відповідно до п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної діяльності, рішення про схвалення таких значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Сума правочинів, які Товариство буде вчиняти протягом 2011 року перевищує суму, яка дорівнює 25% балансової вартості активів ВАТ «Запоріжвогнетрив». яка за результатами 2010 року складає 373 272 000 (триста сімдесят три мільйони двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Схвалити наступні значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством «Запоріжвогнетрив» у ході поточної господарської діяльності у 2011 році:

1. на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів:

- із ВАТ Запорізьким металургійним комбінатом «Запоріжсталь» (м.Запоріжжя). Загальна вартість договору орієнтовно складає 250 (двісті п'ятдесят) мільйонів гривень;

- із компанією ТОВ «МД Груп» (м.Київ). Загальна вартість договору орієнтовно складає 270 (двісті сімдесят) мільйонів гривень;

- із компанією ООО «ОгнеупорТрейдГрупп» (Росія). Загальна вартість договору орієнтовно складає 160 (сто шістдесят) мільйонів гривень;

2. на придбання сировини і матеріалів:

- із компанією ТОВ «МД Груп» (м.Київ). Загальна вартість договору орієнтовно складає 98 (дев'яносто вісім) мільйонів гривень;

- із компанією «Linde Limited» (Англія). Загальна вартість договору орієнтовно складає 98 (дев'яносто вісім) мільйонів гривень.

3. на укладання кредитного договору та договорів застави і іпотеки майна товариства:

1. Отримання в КБ «Індустріалбанк» та/або банках першої та другої групи за класифікатором НБУ кредит або відкрити кредитну лінію в сумі до 73 650 000 (Сімдесят три мільйонна шістсот п'ятдесят тисяч) гривень під не більш ніж 22% (двадцять два відсотки) річних у гривні, строком до 3 (трьох) років з правом пролонгації.

2. З метою забезпечення власних зобов'язань Відкритого акціонерного товариства

«Запоріжвогнетрив» передати в заставу КБ «Індустріалбанк» та/або банкам першої та другої групи за класифікатором НБУ нерухоме та рухоме майно, (після зняття обтяжень, що діють) належне Відкритому акціонерному товариству «Запоріжвогнетрив», а саме:

- Рухоме і нерухоме майно Станції Сілікатна, у т.ч. залізничні колії, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Теплична,39. Перелік нерухомого майна:

- Будівля станції, інв.№ 10006289;
- Стрілочний пост №№1,2,4, інв.№ 10006286.

Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає – 18 971 590 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот дів'яносто) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ;

- Рухоме і нерухоме майно цеху високоглиноземистих виробів, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 22б/ вул.Теплична, буд.1. Перелік нерухомого майна:

- Будівля північного відділення ВГЦ інв.№ 4003500;
- Дробильно-помольного відділення інв.№ 4003501;
- Брикетне відділення інв.№ 4003502;
- Будівля адміністративного приміщення інв.№ 4003503;
- Будівля ремонтно-механічних майстерень інв.№ 4003504;
- Будівля мокрого пилеочищення інв.№ 4003505;
- Побутові приміщення інв.№ 4003506;
- Склад готової продукції, інв.№ 4003507;
- Трансформаторна підстанція №4 інв.№ 4003508;
- Будівля трансформаторної підстанції №5 та КПП інв.№ 4003509;
- Будівля ділянки шліфовки інв.№ 4003510;
- Галерея інв.№ 4003511;
- Силосний склад інв.№ 4003512;
- Будівля складу сульфидно-спиртової барди інв.№ 4003981;
- Будівля сушилі для сушки доменних виробів інв.№ 4003985.

Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає – 31 116 126,0 (тридцять один мільйон сто шістнадцять тисяч сто двадцять шість) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

Рухоме майно, а саме обладнання, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 22б/ вул.Теплична, буд.1, перелік обладнання:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Смеситель Potomix-600 | 1013076 |
| Дозировка прессів НРФ-2500 | 1013143 |
| Пресс - НРФ-1600 | 1012998 |
| Пресс - НРФ 1600 | 1012999 |
| Гидропресс ДП - 6040 | 1013059 |
| Дозировочно-взвешивательная установка | 10017244 |
| Пресс ДП - 6041А | 10013106 |
| Гидропресс НРФ-2000 | 1013111 |
| Пресс НРФ-1600 "Лайс-бухер" | 10013174 |
| Гидропресс НРФ-2500 | 1013140 |

Експертна вартість вищевказаного обладнання на момент проведення зборів акціонерів складає – 14 970 916,0 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч дев'ятсот шістнадцять) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

Рухоме майно, а саме сировина та напівфабрикати адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 22б/ вул.Теплична, буд.1, загальною сумою 28 809 208,0 (двадцять вісім мільйонів вісімсот дев'ять тисяч двісті вісім) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором

НБУ.

Усього рухомого та нерухомого майна, яке належить ВАТ «Запоріжвогнетрив» загальною вартістю **93 867 840,0** (дев'яносто три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч вісімсот сорок) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

3. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» укласти та підписати відповідні кредитні договори та/або договори застави з банком.

4. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» укласти та підписати договори про внесення будь-яких змін та доповнень до укладених кредитних договорів та договорів застави, в тому числі договори про їх розірвання.

Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193452голосів | 99,9972% |
| Голосувало «Проти» | 91 голосів | 0,0017% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 9 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 9 порядку денного

Вирішили:

Схвалити наступні значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством «Запоріжвогнетрив» у ході поточної господарської діяльності у 2011 році:

1. На реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів:

- із ВАТ Запорізьким металургійним комбінатом «Запоріжсталь» (м.Запоріжжя). Загальна вартість договору орієнтовно складає 250 (двісті п'ятдесят) мільйонів гривень;

- із компанією ТОВ «МД Груп» (м.Київ). Загальна вартість договору орієнтовно складає 270 (двісті сімдесят) мільйонів гривень;

- із компанією ООО «ОгнеупорТрейдГрупп» (Росія). Загальна вартість договору орієнтовно складає 160 (сто шістдесят) мільйонів гривень;

2. На придбання сировини і матеріалів:

- із компанією ТОВ «МД Груп» (м.Київ). Загальна вартість договору орієнтовно складає 98 (дев'яносто вісім) мільйонів гривень;

- із компанією «Linde Limited» (Англія). Загальна вартість договору орієнтовно складає 98 (дев'яносто вісім) мільйонів гривень.

3. На укладання кредитного договору та договорів застави і іпотеки майна товариства:

1. Отримання в КБ «Індустріалбанк» та/або банках першої та другої групи за класифікатором НБУ кредит або відкрити кредитну лінію в сумі до 73 650 000 (Сімдесят три мільйонна шістсот п'ятдесят тисяч) гривень під не більш ніж 22% (двадцять два відсотки) річних у гривні, строком до 3 (трьох) років з правом пролонгації.

2. З метою забезпечення власних зобов'язань Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» передати в заставу КБ «Індустріалбанк» та/або банкам першої та другої групи за класифікатором НБУ нерухоме та рухоме майно, (після зняття обтяжень, що діють) належне Відкритому акціонерному товариству «Запоріжвогнетрив», а саме:

- Рухоме і нерухоме майно Станції Сілікатна, у т.ч. залізничні колії, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Теплична,39. Перелік нерухомого майна:

- Будівля станції, інв.№ 10006289;

- Стрілочний пост №№1,2,4, інв.№ 10006286.

Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає – 18 971 590 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот дів'яносто) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ;

- Рухоме і нерухоме майно цеху високоглиноземистих виробів, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1. Перелік нерухомого майна:

- Будівля пічного відділення ВГЦ інв.№ 4003500;
- Дробильно-помольного відділення інв.№ 4003501;
- Брикетне відділення інв.№ 4003502;
- Будівля адміністративного приміщення інв.№ 4003503;
- Будівля ремонтно-механічних майстерень інв.№ 4003504;
- Будівля мокрого пилеочищення інв.№ 4003505;
- Побутові приміщення інв.№ 4003506;
- Склад готової продукції, інв.№ 4003507;
- Трансформаторна підстанція №4 інв.№ 4003508;
- Будівля трансформаторної підстанції №5 та КПП інв.№ 4003509;
- Будівля ділянки шліфовки інв.№ 4003510;
- Галерея інв.№ 4003511;
- Силосний склад інв.№ 4003512;
- Будівля складу сульфидно-спиртової барди інв.№ 4003981;
- Будівля сушилі для сушки доменних виробів інв.№ 4003985.

Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає – 31 116 126,0 (тридцять один мільйон сто шістнадцять тисяч сто двадцять шість) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

Рухоме майно, а саме обладнання, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, перелік обладнання:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Смеситель Potomix-600 | 1013076 |
| Дозировка прессів НРФ-2500 | 1013143 |
| Пресс - НРФ-1600 | 1012998 |
| Пресс - НРФ 1600 | 1012999 |
| Гидропресс ДП - 6040 | 1013059 |
| Дозировочно-взвешивательная установка | 10017244 |
| Пресс ДП - 6041А | 10013106 |
| Гидропресс НРФ-2000 | 1013111 |
| Пресс НРФ-1600 "Лайс-бухер" | 10013174 |
| Гидропресс НРФ-2500 | 1013140 |

Експертна вартість вищевказаного обладнання на момент проведення зборів акціонерів складає – 14 970 916,0 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч дев'ятсот шістнадцять) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

Рухоме майно, а саме сировина та напівфабрикати адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, загальною сумою 28 809 208,0 (двадцять вісім мільйонів вісімсот дев'ять тисяч двісті вісім) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

Усього рухомого та нерухомого майна, яке належить ВАТ «Запоріжвогнетрив» загальною вартістю **93 867 840,0** (дев'яносто три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч вісімсот сорок) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ «Індустріалбанк» та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ.

3. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» укласти та підписати відповідні кредитні договори та/або договори застави з банком.

4. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» укласти та підписати договори про внесення будь-яких змін та доповнень до укладених кредитних договорів та договорів застави, в тому числі договори про їх розірвання.

10. З питання № 10 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства «Запоріжвогнетрив» в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про Акціонерні товариства» слухали начальника відділу по роботі з цінними паперами Міщеракову Л.Г.:

Закон України «Про акціонерні товариства» від 29 квітня 2009 року, що вступив в дію, в значній мірі змінює вимоги до діяльності акціонерного товариства. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає зміну структури корпоративного управління Товариства, зміну правовідносин Товариства як з третіми особами так і з посадовими особами органів управління Товариства, зміну розподілу повноважень органів управління.

У зв'язку з вищевикладеними змінами, з'явилась необхідність внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Згідно ч.5 прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства», статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства», підлягають приведенню у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж на протязі двох років після набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства».

Не виконання Товариством вимог приведення своєї діяльності, зокрема, статутних документів, у відповідність до вимог Закону може спричинити негативні наслідки у вигляді штрафних санкцій з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за правопорушення на ринку цінних паперів, відмови в реєстрації випуску цінних паперів у майбутньому, та також інших небажаних наслідків.

З проектом нової редакції Статуту акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «Запоріжвогнетрив» під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо в день проведення загальних зборів.

У зв'язку з вищевикладеним, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» в новій редакції.

3.Доручити Генеральному директору Малишеву І.П. особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» в новій редакції.

4.Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженого цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

5. Повноваження, надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції ПАТ «Запоріжвогнетрив», які визначені Статутом Товариства в новій редакції, вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції і покладаються на осіб, обраних до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Ради директорів ВАТ «Запоріжвогнетрив» відповідно, до закінчення терміну їх обрання.

Рішення з даного питання порядку денного вважається прийнятим за умови, якщо за нього буде віддано більше ^{3/4} голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193543голосів | 99,9989% |
| Голосувало «Проти» | 0 голосів | 0% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 10 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 10 порядку денного

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору Малишеву І.П. особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів.

4. Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженого цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

5. Повноваження, надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції ПАТ «Запоріжвогнетрив», які визначені Статутом Товариства в новій редакції, вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції і покладаються на осіб, обраних до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Ради директорів ВАТ «Запоріжвогнетрив» відповідно, до закінчення терміну їх обрання.

11. З питання № 11 порядку денного «Затвердження Положення «Про Наглядову раду» слухали начальника відділу по роботі з цінними паперами Міщеракову Л.Г.:

Згідно пп.9 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», **ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити внутрішнє положення Товариства, що визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а саме, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «Запоріжвогнетрив», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193437голосів | 99,9969% |
| Голосувало «Проти» | 106 голосів | 0,0020% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 11 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 11 порядку денного

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

12. З питання № 12 порядку денного «Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію» слухали начальника відділу по роботі з цінними паперами Міщеракову Л.Г.:

Згідно пп.9 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», **ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити внутрішнє положення Товариства, що визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, а саме, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «Запоріжвогнетрив», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193249голосів | 99,9933% |
| Голосувало «Проти» | 105 голосів | 0,0020% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 245 голосів | 0,0047% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 12 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 12 порядку денного

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

13. З питання № 13 порядку денного «**Затвердження Положення «Про Раду директорів»**» слухали начальника відділу по роботі з цінними паперами Міщерякову Л.Г.:

Згідно пп.9 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною назви виконавчого органу Товариства з Ради директорів на Дирекцію, **ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити внутрішнє положення Товариства, що визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу, а саме, Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

Повноваження, надані членам Дирекції ПАТ «Запоріжвогнетрив», які визначені Статутом Товариства в новій редакції покладаються на осіб, обраних до складу Ради директорів ВАТ «Запоріжвогнетрив» відповідно, до закінчення терміну їх обрання.

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «Запоріжвогнетрив», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193438голосів | 99,9969% |
| Голосувало «Проти» | 105 голосів | 0,0020% |
| Недійсні | - | - |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 13 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 13 порядку денного

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

14. З питання № 14 порядку денного «Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів» слухали начальника відділу по роботі з цінними паперами Міщерякову Л.Г.:

Згідно пп.9 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган і ревізійну комісію віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», викладенням Статуту Товариства в новій редакції, зміною порядку скликання, проведення та компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, виникла необхідність затвердження внутрішнього положення, яке регламентує діяльність загальних зборів акціонерів Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО: затвердити Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

З проектом даного положення акціонери Товариства мали можливість ознайомитись в порядку, передбаченому Статутом ВАТ «Запоріжвогнетрив», під час підготовки проведення загальних зборів, а також, безпосередньо, в день проведення загальних зборів.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем

Голосували:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Голосувало «За» | 5193409голосів | 99,9963% |
| Голосувало «Проти» | 106 голосів | 0,0021% |
| Недійсні | 28 голосів | 0,0005% |
| Не брали участь у голосуванні | 56 голосів | 0,0011% |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 14 лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів зборів)

Таким чином, Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» з питання № 14 порядку денного

Вирішили:

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив».

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжвогнетрив» розглянуті, рішення по ним прийняті.

Чергові загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» оголошуються закритими.

Голова чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжвогнетрив»:

Секретар чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжвогнетрив»:

Генеральний директор ВАТ «Запоріжвогнетрив»:



Сукіясов Юрій Самсонович

Берегова Світлана Миколаївна

Малишев Ігор Петрович