

## Повідомлення

### про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» 15 жовтня 2012 року

Розгляд питань порядку денного:

#### 1. З питання №1 порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»

На голосування було винесено наступне рішення:

1.1 Головуючим Загальних зборів обрати Карташова Євгена Григоровича.

Секретарем Загальних зборів обрати Тонконог Наталію Анатоліївну.

1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Голянчук Інна Артемівна;
- 2) Кочкіна Ірина Миколаївна;
- 3) Міщерякова Лідія Гуріївна;
- 4) Ніколенко Наталія Миколаївна;
- 5) Павліченко Катерина Олександрівна;
- 6) Рясна Оксана Валеріївна;
- 7) Сусллова Ольга Володимирівна;
- 8) Шарата Юлія Миколаївна.

1.3. Прийняти рішення щодо наступного порядку проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» встановити - до 20 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Час для голосування – до 15 хвилин.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам Зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головуючим Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Головуючий та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжвогнетрив».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.4. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### Голосували:

Голосувало «За»	4315960 голосів	99,9069%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	-	-
Недійсні	126 голосів	0,0029 %
Не брали участь у голосуванні	3893 голосів	0,0902 %
Всього	4319979 голосів	100,00 %

Рішення з даного питання прийнято.

**2. 3 питання № 2 порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік»**

На голосування було винесено наступне рішення:

2. За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.

**Голосували:**

Голосувало «За»	4316086 голосів	99,9099 %
Голосувало «Проти»	3893 голосів	0,0901 %
«Утрималось»	-	-
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	-	-
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**3. 3 питання № 3 порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік»**

На голосування було винесено наступне рішення:

3. За наслідками розгляду затвердити Звіт Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік

**Голосували:**

Голосувало «За»	4319979 голосів	100,00%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	-	-
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	-	-
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**4. 3 питання № 4 порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік»**

На голосування було винесено наступне рішення:

4. За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної комісії про діяльність за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.

**Голосували:**

Голосувало «За»	4316086 голосів	99,9099%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	-	-
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3893 голосів	0,0901%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**5. 3 питання № 5 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік»:**

На голосування було винесено наступне рішення:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5)

**Голосували:**

Голосувало «За»	4316086 голосів	99,9099%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	-	-
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3893 голосів	0,0901%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

### **6.3 питання № 6 порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік»**

На голосування було винесено наступне рішення:

6. Прибуток Товариства за 2011 рік в розмірі 24 126 000,00 (двадцять чотири мільйони сто двадцять шість тисяч) гривень залишити нерозподіленим.

#### **Голосували:**

Голосувало «За»	4315581 голосів	99,8982%
Голосувало «Проти»	395 голосів	0,0092%
«Утрималось»	110 голосів	0,0025%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3893 голосів	0,0901%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

### **7. 3 питання № 7 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції»**

На голосування було винесено наступне рішення:

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Запоріжвогнетрив» шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається).

7.2. Доручити Головуючому Загальних зборів Карташову Євгену Григоровичу та Секретарю загальних зборів Тонконог Наталії Анатоліївні підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

#### **Голосували:**

Голосувало «За»	4316055 голосів	99,9092%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	21 голосів	0,0005%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3903 голосів	0,0903%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

### **8. 3 питання № 8 порядку денного «Про скасування Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» та Положення «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»»**

На голосування було винесено наступне рішення:

8. Скасувати Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»», Положення «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» та Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив»»

#### **Голосували:**

Голосувало «За»	4315724 голосів	99,9015%
Голосувало «Проти»	21 голосів	0,0005%
«Утрималось»	268 голосів	0,0062%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3966 голосів	0,0918%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

### **9. 3 питання № 9 порядку денного «Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

На голосування було винесено наступне рішення:

9. Відкликати з займаних посад та припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради:

Карташов Євген Григорович;

Заступник Голови Наглядової ради:

Середюк Сергій Іванович;

Голова комітету – заступник Голови Наглядової ради з розвитку виробництва та новим технологіям:

Заславський Олександр Володимирович;

Члени Наглядової ради:

Ашихмін Валерій Дмитрович;

Ковальов Олександр Володимирович;

Корнієнко Володимир Анатолійович;

Сукіясов Юрій Самсонович;

Циганков Євген Олександрович.

#### Голосували:

Голосувало «За»	4315992 голосів	99,9077%
Голосувало «Проти»	21 голосів	0,0005%
«Утрималось»	-	-
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3966 голосів	0,0918%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

#### 10. З питання № 10 порядку денного «Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової Ради. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

На голосування було винесено наступне рішення:

10.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб. Членів Наглядової ради Товариства обрати з 16 жовтня 2012 року строком повноважень 3 (три) роки.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

10.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

10.4. Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та обраними членами Наглядової ради.

#### Голосували:

Голосувало «За»	4316013 голосів	99,9082%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	-	-
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3966 голосів	0,0918%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

#### 11. З питання № 11 порядку денного «Про обрання персонального складу членів Наглядової ради»

На голосування було винесено наступне рішення:

11. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Запоріжвогнетрив» у складі 5 осіб строком повноважень на 3 роки таких кандидатів:

Карташова Євгена Григоровича;

Божко Руслана Анатолійовича;

Байду Володимира Володимировича;

Литовку Віталія Анатолійовича;

Архипенко Сергія Анатолійовича.

#### Голосували:

П.І.Б. Кандидата	Голосів «ЗА»
Карташов Євген Григорович	4317581
Божко Руслан Анатолійович	4315537
Байда Володимир Володимирович	4315537
Литовка Віталій Анатолійович	4315547
Архипенко Сергій Анатолійович	4315547

Недійсні	315 голосів
Не брали участь у голосуванні	19831 голосів

За результатами голосування кандидати в орган управління обрані.

**12. З питання № 12 порядку денного «Про відкликання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства»:**

На голосування було винесено наступне рішення:

12.1. Відкликати з займаних посад та припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Генерального директора та членів Дирекції Товариства у складі:

Генеральний директор:	Малишев Ігор Петрович;
Директор з економіки:	Костенко Тетяна Дмитрівна;
Директор з технічних питань та охорони праці – уповноважений по якості:	Троян Валерій Данилович;
Директор з виробництва і збуту:	Федосєєв Володимир Петрович;
Головний бухгалтер:	Кулакова Інна Володимирівна.

12.2. Розірвати з 15 жовтня 2012 року контракт з Генеральним директором ПАТ «Запоріжвогнетрив» Малишевим Ігорем Петровичем.

**Голосували:**

Голосувало «За»	4139871голосів	95,8308%
Голосувало «Проти»	175265голосів	4,0571%
«Утрималось»	293 голосів	0,0068%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	4550 голосів	0,1053%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**13. З питання № 13 порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»**

На голосування було винесено наступне рішення:

13. Припинити з 15 жовтня 2012 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії:	Леонтєв Андрій Валентинович;
Член Ревізійної комісії:	Коротенко Юлія Віталіївна;
Член Ревізійної комісії:	Топузлієва Ірина Миколаївна.

**Голосували:**

Голосувало «За»	4315872 голосів	99,9049%
Голосувало «Проти»	21 голосів	0,0005%
«Утрималось»	120 голосів	0,0028%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3966 голосів	0,0918%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**14. З питання № 14 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів»**

На голосування було винесено наступне рішення:

з питання № 14 порядку денного в частині надання ПАТ «Запоріжвогнетрив» 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 винесена на голосування бюлетенем №14/1:

14.1. 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:

- 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;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), 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 17 111 080 (сімнадцять мільйонів сто одинадцять тисяч вісімдесят) гривень 80 копійок;

- додаткові угоди до договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007р., укладеного між ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), 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 34 577 323 (тридцять чотири мільйона п'ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять три) гривні 20 копійок;

- договори 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 зміни 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 22 765 908 (двадцять два мільйона сімсот шістьдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісім) гривень;

- договори 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 зміни 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 37 339 351 (тридцять сім мільйонів триста тридцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят одна) гривня 20 копійок;

- додаткові угоди до договору застави майнових прав № ККРЗ 6/0100/2/07 від 24.01.2011р., 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 14 206 072 (чотирнадцять мільйонів двісті шість тисяч сімдесят дві) гривні 68 копійок;

- 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 24 509 182 (двадцять чотири мільйона п'ятсот дев'ять тисяч сто вісімдесят дві) гривні 80 копійок.

#### Голосували:

Голосувало «За»	4114664 голосів	95,2473%
Голосувало «Проти»	201285 голосів	4,6594%
«Утрималось»	63 голосів	0,0015%
Недійсні	1 голосів	0,0000%
Не брали участь у голосуванні	3966 голосів	0,0918%
Всього	4319979 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

На голосування було винесено наступне рішення:

з питання № 14 порядку денного 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 винесена на голосування бюлетенем №14/2

14.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступного значного правочина, 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:

- 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 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень.

14.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п.п. 14.1. – 14.2. даного протоколу Загальних зборів, не повинна перевищувати 700 508 918 (сімсот мільйонів п'ятсот вісім тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 68 копійок.

14.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вказаних в пунктах 14.1 та 14.2 даного протоколу правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли таких дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства та пункту 14.3 цього протоколу Загальних зборів.

**Голосували:**

Голосувало «За»	4114476 голосів	70,4485%
Голосувало «Проти»	201285 голосів	3,4464%
«Утрималось»	126 голосів	0,0022%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	4092 голосів	0,0701%
Всього	4319979 голосів	73,99672%

Рішення з даного питання прийнято.

**15. З питання № 15 порядку денного «Про наступне схвалення правочинів, які вчинялися Товариством»:**

На голосування було винесено наступне рішення:

15.1. Зняти питання з розгляду.

**Голосували:**

Голосувало «За»	4315929 голосів	99,9062%
Голосувало «Проти»	-	-
«Утрималось»	63 голосів	0,0015%
Недійсні	-	-
Не брали участь у голосуванні	3987 голосів	0,0923%
Всього	4319979голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.