

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
(надалі іменується - ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» або Товариство)
(ідентифікаційний код 00191885)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19 лютого 2021 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 15 лютого 2021 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій: 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: 5 524 765 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук.

Кворум позачергових Загальних зборів Товариства: 94,5996 %.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів: бюлетенями.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів: Некрасса Наталія Анатоліївна.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів: Леженкін Денис Федорович.

Склад Реєстраційної комісії:

- **Голова Реєстраційної комісії:** Головань Віталій Михайлович;

- **Члени Реєстраційної комісії:** Динник Дарина Олексіївна, Котовська Наталія Іванівна.

Відкрила позачергові Загальні збори акціонерів (надалі іменуються – Загальні збори акціонерів або Загальні збори) Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Некрасса Наталія Анатоліївна, яка повідомила, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства № 68/1 від 23.12.2020 р. було прийнято рішення про проведення 19.02.2021 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Голова Загальних зборів акціонерів повідомила, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства № 70 від 03.02.2021 р. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Некрассу Наталію Анатоліївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Леженкіна Дениса Федоровича та був затверджений наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

- 5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 10) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка повідомила, що за змістом статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (є правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Крім того, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

На підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що складений ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 15.02.2021 р. в порядку, передбаченому Статутом ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та чинним законодавством про депозитарну систему України, Реєстраційною комісією у складі Голови Реєстраційної комісії Голованя В.М. та членів Реєстраційної комісії: Динник Д.О., Котовської Н.І., була проведена реєстрація акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) та складений перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та отримали бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Відповідно до складеного за результатами проведеної реєстрації Переліку акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (до Протоколу зборів додається), встановлено, що для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 2 акціонера, з них 2 акціонера із загальною кількістю голосуючих акцій 5 524 765 штуки. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 20 штук.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 75 925 200,00 (сімдесят п'ять мільйонів дев'яťсот двадцять п'ять тисяч двісті гривень) 00 коп. та поділений на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 13,0 (тринадцять гривень 0 копійок) гривень кожна.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 15.02.2021 р., складає 5 840 400 штук, а для участі у Загальних зборах акціонерів

Товариства зареєструвалося 2 акціонера, з яких 2 акціонера із загальною кількістю голосуючих акцій 5 524 765 штук, то для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 94,5996 відсотків голосуючих акцій.

На підставі викладеного, враховуючи підсумки проведеної реєстрації акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, встановлено, що Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 19.02.2021 року, мають кворум (є правомочними) відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Голованя Віталія Михайловича, який нагадав акціонерам, що, відповідно до вимог п.15.18. Статуту Товариства, до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства повноваження Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія Товариства, та надав акціонерам інформацію про реквізити бюлетенів для голосування і про порядок голосування з питань порядку денного за допомогою бюлетенів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка повідомила, що для підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонувала перейти до розгляду питання № 1 порядку денного:

«1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Головань Віталій Михайлович – голова лічильної комісії,
- 2) Динник Дарина Олексіївна – член лічильної комісії,
- 3) Котовська Наталія Іванівна – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 1 порядку денного цих Загальних зборів:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Головань Віталій Михайлович – голова лічильної комісії,
- 2) Динник Дарина Олексіївна – член лічильної комісії,
- 3) Котовська Наталія Іванівна – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 2 порядку денного:

«2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з питання №2 порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

10) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

2.2. 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.

2.3. 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.»

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 2 порядку денного цих Загальних зборів:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

10) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

2.2. 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.

2.3. 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.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 3 порядку денного:

«3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №3 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 3 порядку денного цих Загальних зборів:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 4 порядку денного:

«4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №4 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 4 порядку денного цих Загальних зборів:

4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік не приймати.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 5 порядку денного:

«5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №5 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 5 порядку денного цих Загальних зборів:

5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 6 порядку денного:

«6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №6 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 6 порядку денного цих Загальних зборів:

6.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 7 порядку денного:

«7. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №7 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 53 709 913,42 гривень (п'ятдесят три мільйони сімсот дев'ять тисяч дев'ятсот тринадцять гривень 42 копійки), залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 7 порядку денного цих Загальних зборів:

7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 53 709 913,42 гривень (п'ятдесят три мільйони сімсот дев'ять тисяч дев'ятсот тринадцять гривень 42 копійки), залишити нерозподіленим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 8 порядку денного:

«8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №8 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, щодо яких Товариство закупає у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) природній газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 200 000,00 (сім мільйонів двісті тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8.4. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, договорів та документів, зазначених у пункті 8.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів
(додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 7 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 8 порядку денного цих Загальних зборів:

8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, щодо яких Товариство закупає у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) природний газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 200 000,00 (сім мільйонів двісті тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 8.1.

цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8.4. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, договорів та документів, зазначених у пункті 8.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 9 порядку денного:

«9. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що в бюлетені для голосування з питання № 9 порядку денного вказані два проекти рішення з цього питання.

На голосування були винесені наступні проекти рішення:

Проект рішення №1 по даному питанню порядку денного:

9.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" (ідентифікаційний код - 37024556) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ", як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору суб'єкта аудиторської діяльності, який затверджений Наглядовою радою Товариства.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 9.1-9.2 цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 9.1-9.2 цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Проект рішення №2 по даному питанню порядку денного:

9.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 9.1.- 9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

Підсумки голосування за проект рішення №1 по даному питанню порядку денного:

«ЗА» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за проект рішення №2 по даному питанню порядку денного:

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим, прийнятим є проект рішення №2 з даного питання порядку денного.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 9 порядку денного цих Загальних зборів:

9.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 9.1.- 9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів, яка запропонувала перейти до розгляду питання № 10 порядку денного:

«10. Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що проект рішення з даного питання порядку денного зазначений у бюлетені для голосування з питання №10 порядку денного.

На голосування був винесений наступний проект рішення:

10.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

10.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2023 року.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 9 від 19.02.2021 р. про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»):

«ЗА» - 5 524 765 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, рішення з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів за підсумками голосування по питанню № 10 порядку денного цих Загальних зборів:

10.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

10.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2023 року.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного рішення прийняті. У зв'язку із цим Голова Загальних зборів акціонерів оголосила Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Н.А.Некрасса

Секретар Загальних зборів акціонерів

Д.Ф. Лєженкін

Прошито, прошнуровано та скріплено
печаткою Товариства 14
(чотирнадцять) аркушів

Генеральний директор

І.С.В.Гоман

