

ПРОТОКОЛ №19
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Часівоярський вогнетривкий комбінат», код ЄДРПОУ 00191773

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:

м.Часів Яр, Палац культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», Великий зал.

Дата і час проведення загальних зборів: 14-00, 25 квітня 2014 року.

Річні загальні збори проводяться у очній формі.

Голова Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар загальних зборів - Чорний Олександр Іванович.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений на 18 квітня 2014 року. На даний момент статутний капітал товариства становить 499 324 грн.53 коп., який розділений на 49 932 453 штук простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, які включені до переліку, становить 8435 осіб.

Особи, які включені до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що володіють 49 932 453 голосуючими акціями товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

Для визначення кворуму прийнято - 49 932 453 штук голосуючих акцій товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) в кількості 37 осіб, які володіють **47 093 968** (сорок сім мільйонів дев'яносто три тисячі дев'ятсот шістдесят вісім) голосуючими акціями товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що становить **94,32%** від числа голосуючих акцій, які прийняті для визначення кворуму (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для проведення Загальних зборів додається — додаток №1).

На підставі Протоколу реєстрації акціонерів (додаток №2), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, Загальні збори акціонерів визнано правомочними. Кворум для прийняття рішень щодо всіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос з використанням бюлетенів.

Склад лічильної комісії: Лісова Тетяна Іванівна – голова комісії; член комісії: Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, Свекленко Наталя Василівна, Ракитська Олена Анатоліївна.

Оголошення про проведення чергових Загальних зборів і Порядок денний були опубліковані в газеті «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 від 24.03.2014р. та «За огнеупоры» №12 от 19.03.2014р. Крім того, кожен акціонер у відповідності до діючої редакції Статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», був сповіщений у письмовій формі персонально про проведення Загальних зборів.

В терміни, передбачені чинним законодавством до Порядку денного додаткові питання внесені не були.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2014 рік.

