

## ПРОТОКОЛ №20

### 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, 10 квітня 2015 року.

Річні загальні збори проводяться у очній формі.

Голова Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар загальних зборів – Максимцева Любов Василівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений станом на 06 квітня 2015 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 25 осіб, які володіють **46 484 268** (сорок шість мільйонів чотириста вісімдесят чотирі тисячі двісті шістдесят вісім) голосуючими акціями товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що становить **98,03%** 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; члени комісії: Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, 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» №45 від 06.03.2015р. та «За огнеупоры» № 9 (4853) от 04.03.2015р. 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. Вибори нового складу Лічильної комісії.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання статуту у новій редакції.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік та розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2015 рік.
8. Затвердження кошторису Наглядової Ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

