

**ПРОТОКОЛ №22**  
**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, 28 квітня 2017 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 24 квітня 2017 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 8432 осіб.

Особи, які включені до переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що володіють **47 434 427** голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму прийнято – **47 434 427** 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 **24** осіб, які володіють **47 058 858** (сорок сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосуючими акціями товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що становить **99,21%** 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 є для прийняття рішень щодо всіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом:

кумулятивним голосуванням по питанню Порядку денного у частині обрання нового складу Наглядової ради, по всіх інших питаннях Порядку денного одна акція - один голос. Голосування по всім питанням Порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів.

Склад лічильної комісії: Лісова Тетяна Іванівна – голова комісії; члени комісії: Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, Ракитська Олена Анатоліївна, Ткаченко Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Михайлівна, Сорокіна Вікторія Павлівна.

Оголошення про проведення чергових Загальних зборів і Порядок денний були опубліковані в газетах «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» №60 від 29.03.2017р. та «За огнеупоры» №13 від 29.03.2017р. 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. Обрання Лічильної комісії Товариства
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії, звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2017 рік.
5. Зміна типу, найменування та адреси Товариства, прийняття змін до Статуту та Положень Товариства в частині типу, найменування та адреси Товариства.
6. Прийняття змін до розділів 2-7 Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
7. Прийняття змін до розділів 8-15 Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
8. Затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
11. Затвердження Положення про Виконавчий орган ( Правління) Товариства в новій редакції.
12. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
13. Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження кошторису Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів ( договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.

### По питанню №1 Порядку денного "Обрання Лічильної комісії Товариства"

**Слухали:** члена Ревізійної комісії, акціонера ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Дудник Тамару Володимирівну, яка доповіла, що пропонується обрати Лічильну комісію у кількості 7 (семи) осіб у наступному складі: *(Додаток 3)*

Лісова Тетяна Іванівна  
Зубенко Надія Сергіївна  
Алтуніна Ірина Володимірівна  
Ракитська Олена Анатоліївна  
Ткаченко Людмила Анатоліївна  
Панченко Олена Миколаївна  
Сорокіна Вікторія Павлівна

*У процесі голосування отримано 24 бюлетенів, з них визнаними недійсними - немає, не голосували - немає. Голосували:*

"за" - 24 акціонера, які в сукупності володіють 47058858 (сорок сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить 100,00% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах

"проти" - немає

"утримались" - немає.

**Зборами прийнято рішення:** обрати Лічильну комісію у складі: Лісова Тетяна Іванівна, Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимірівна, Ракитська Олена Анатоліївна, Ткаченко Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Миколаївна, Сорокіна Вікторія Павлівна.

