

ПРОТОКОЛ №23
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, 20 квітня 2018 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 годину 16 квітня 2018 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 8279 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 – 47 666 099 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 12 осіб, які володіють **14 972 232** (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що становить **31,41%** 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, кворум відсутній, збори не правомочні для прийняття рішень щодо всіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів



В.Б. Лук'янов

Секретар Загальних зборів



Л.В.Максимцева