

ПРОТОКОЛ №24
позачергових 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 грудня 2018 року.

Позачергові загальні збори проводяться у очній формі.

Голова позачергових Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар позачергових загальних зборів – Максимцева Любов Василівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 14 грудня 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 8432 осіб.

Особи, які включені до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, що володіють **47 713 713** голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму прийнято – **47 713 713** 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 **17** осіб, які володіють **47 003 685** (сорок сім мільйонів три тисячі шістьсот вісімдесят п'ять) голосуючими акціями товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що становить **98,51%** 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 позачергових Загальних зборах акціонерів, Загальні збори акціонерів визнано правомочними. Кворум є для прийняття рішень щодо всіх питань порядку денного.

На Загальних зборах акціонерів у 2017 році була обрана постійно діюча лічильна комісія. Однак, у зв'язку з прийняттям змін до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання лічильної комісії слід проводити на кожних Загальних зборах акціонерів, а питання про обрання лічильної розглядати першим питанням порядку денного. Підрахунок голосів з питання про обрання Лічильної комісії проводить тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою. Згідно з вимогами закону, Наглядова рада сформувала тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Лісова Тетяна Іванівна — голова комісії; члени комісії: Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, Ткаченко Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Миколаївна, Ракитська Олена Анатоліївна, Сорокіна Вікторія Павлівна

Голосування на позачергових Загальних зборах проводиться за принципом: по всіх питаннях Порядку денного одна акція - один голос. Голосування по всіх питаннях Порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів.

У акціонерів була можливість ознайомитися з порядком денним в газеті «За огнеупоры» №48 від 28 листопада 2018 р., а також на сайті «Stockmarket» і на власному веб-сайті товариства в мережі Інтернет 19 листопада 2018 р.

Повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів, що містять порядок денний ,

були розіслані всім акціонерам.

У встановлені законодавством терміни від акціонерів не надійшло пропозицій про доповнення до порядку денного.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"

1. Обрання Лічильної комісії Товариства
2. Приведення установчих документів Товариства у відповідність діючому законодавству України.
3. Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких 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: інженера з організації та нормування праці Ракитську Олену Анатоліївну, 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 17 бюлетенів, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає. Голосували:

"за" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють **47 003 685** (сорок сім мільйонів три тисячі шістьсот вісімдесят п'ять) 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.

По питанню №2 Порядку денного "Приведення установчих документів Товариства у відповідність діючому законодавству України."

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що протягом декількох років до Статуту Товариства не вносилося ніяких змін. За цей час відбулися зміни, які необхідно відобразити в новій редакції Статуту. Пропонується внести мінімальну кількість найнеобхідніших змін, таких як:

1) Пунктом 1.2. Статуту затвердити тип акціонерного товариства - ПРИВАТНЕ
2) У зв'язку з перейменуванням м. Артемівська та вул. Комсомольська, а також підпорядкуванням м. Часів Яр Бахмутському району, вказати в Статуті діючу адресу, а саме: "Адреса та місцезнаходження Товариства: Україна, 84551, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Центральна, 1".

3) У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2012 р. НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК ОО9:2010, затвердженого Наказом Державного комітету УКРАЇНИ з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010 р., внесені зміни до п. 2.2. Статуту "Предметом

діяльності Товариства є.” де види діяльності товариства привести у відповідність з вказаним класифікатором.

Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях. (Додаток 4)

При обговоренні доповідей, слухали:

Спеціаліста Наглядової ради Кураса Л.В., який зазначив, що діючий Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ” в чинній редакції був затверджений у 2011 році. За цей час законодавство України про акціонерні товариства зазнало безліч змін, що призвело до необхідності приведення Статуту у відповідність із законодавством.

Запропонував проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях.

У процесі голосування отримано 17 бюлетенів, з них визнано недійсними – немає, не голосували - немає. Голосували:

"за" - 15 акціонерів, які в сукупності володіють **33 934 940** (тридцять три мільйони дев'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) голосами, що становить **72,2%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти" - 2 акціонери, які володіють **13 068 745** (тринадцять мільйонів шістьдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить **27,8%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

"утримались" – немає

Рішення не прийнято.

По питанню №3 Порядку денного “Надання згоди на вчинення значних правочинів, та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.”

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила, що у своїй господарській діяльності Товариство чітко керується положеннями діючого законодавства України, в тому числі ст.70 Розділу 13 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. №514-VI і Законом та Законом України “Про внесення змін в податковий кодекс України” від 04.07.2013р. №408-VII, а саме в ст. 39 “Трансферне ціноутворення” Розділу 1 Податкового кодексу України.

Статтею 70 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008р. №514-VI передбачено, що:

1) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є її предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою.

За даними останньої річної фінансової звітності нашого Товариства, вартість активів складає 314 680 тис.грн.

10% вартості активів становить 31 468,0 тис.грн.

25% вартості активів становить 76 670,0 тис.грн.

2) Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про здійснення такої угоди приймається загальними зборами.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна чи послуг, які є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків (76 670 тис.грн.) але менше 50 відсотків (157 340 тис.грн.) вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, складає 50 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (157 340 тис.грн.) приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Законом також передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством протягом поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть відбуватися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях. (Додаток 5)

При обговоренні доповідей, слухали:

1) Директора комерційного Костенецького Ігора Вікторовича, який зазначив, що у період з грудня 2018 року по грудень 2019 року, незважаючи на складності в прогнозуванні тарифної політики, економічної і політичної ситуації, очікується збільшення обсягу відвантаження вогнетривкої глини на експорт в порівнянні з 2018 р., планується укласти контракти на реалізацію глини в обсязі 300 000 тон на суму 402 142 500 грн.

Крім цього, сума угоди може бути збільшена до 540 млн. грн., а це більше 50% вартості активів товариства.

Запропонував проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях.

2) Менеджера зовнішньо-економічної діяльності відділу маркетингу, акціонера ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Нагінаєву Катерину Олександрівну, яка зазначила, що у 2019 році планується обсяг реалізації вогнетривкої глини на експорт 300 000 тн, що приблизно складе 402 142 500 грн. та запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях

У процесі голосування отримано 17 бюлетенів, з них визнано недійсними – немає, не голосували - немає. Голосували:

"за" - 15 акціонерів, які в сукупності володіють 33 934 940 (тридцять три мільйони дев'ятсот тридцять чотирі тисячі дев'ятсот сорок) голосами, що становить 72,2% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти" - 2 акціонери, які володіють 13 068 745 (тринадцять мільйонів шістьдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить 27,8% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

"утримались" – немає.

Вирішили:

1. Встановити, що виконання Правлінням значних правочинів, щодо яких надана згода попередніми Загальними зборами акціонерів Товариства, відповідає рішенням про надання згоди.
2. Надати згоду на здійснення правочину між ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" та Bradano Co. LTD. Предмет правочину - постачання глини. Строки вчинення правочину - до 20.12.2019р. Граничною сукупною вартістю глини, що поставляється, встановити суму у 540 000 тис.грн.
3. Узгодити укладання Товариством в період не більш одного року значних правочинів з постачання Товариством придбаних продукції та послуг та продукції та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносіїв, сировини, обладнання, машин та механізмів, вартість кожного з яких складає від 78 670 тис. грн. до 116830 тис.грн.
4. Зобов'язати Правління Товариства укладати договори, що стосуються правочинів, вказаних у п.2 та п.3 даного рішення на підставі рішень Наглядової Ради Товариства про відповідність

запланованих привичних рішеннях Загальних зборів акціонерів.

5. Доручити Правлінню Товариства на річних Загальних зборах акціонерів доповісти про виконання даного рішення.

Рішення прийнято.

Додаток:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для проведення Загальних зборів
2. Протокол про реєстрацію акціонерів.
3. Доповідь Ракитської О.А. (1 питання Порядку денного).
4. Доповідь Абдуліної М.Г. (2 питання Порядку денного)
5. Доповідь Абдуліної М.Г. (3 питання Порядку денного).
6. Протокол Лічильної комісії про результати голосування.

Голова Загальних зборів

В.Б. Лук'янов

Секретар Загальних зборів

Л.В.Максимцева

