

ПРОТОКОЛ №25

річних 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, 19 квітня 2019 року.

Річні загальні збори проводяться у очній формі.

Голова річних Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар річних загальних зборів – Максимцева Любов Василівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 19 квітня 2019 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 річних Загальних зборах акціонерів, що володіють **47 721 063** голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму прийнято – **47 721 063** 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 **13** осіб, які володіють **46 957 603** (сорок шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістьсот три) голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що становить **98,40%** від числа голосуючих акцій, які прийняті для визначення кворуму (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для проведення річних Загальних зборів додається — додаток №1).

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

У акціонерів була можливість ознайомитися з порядком денним в газеті «За огнеупоры» № 12 від 20 березня 2019 р., а також на сайті “Stockmarket” і на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет 19 березня 2019 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів, що містять порядок денний, були розіслані всім акціонерам.

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

Голосування на річних Загальних зборах проводиться за принципом: кумулятивним голосуванням по 12 питанням Порядку денного в 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.

Згідно з абз. 3 ст. 44 Закону України “Про акціонерні товариства”, Лічильна комісія вибирається рішенням Загальних зборів по першому питанню порядку денного.

Підрахунок голосів при голосуванні з питання про вибори Лічильної комісії згідно абз. 2 ст. 44 проводить тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Наглядова рада виконала вимогу закону і своїм рішенням (Протокол № 8 від 01.03.2019 року) призначила 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.

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

1. Обрання Лічильної комісії Товариства
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2019 рік.
6. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
8. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства в новій редакції.
11. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
12. Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. 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.

Регламент Порядку денного:

- основна доповідь до 30хвилин;
- співповідь до 15 хвилин;
- виступи в дебатах до 15 хвилин;
- відповіді на письмові запитання до 30 хвилин.

По питанню №1

Порядку денного "Обрання Лічильної комісії Товариства"

Слухали: акціонера Товариства — заступника головного бухгалтера Дудник Тамаріу Володимировну. , яка доповіла, що пропонується обрати Лічильну комісію у кількості 6 (шести) осіб у наступному складі: (Додаток 3)

Лісова Тетяна Іванівна

Зубенко Надія Сергіївна

Алтуніна Ірина Володимировна

Ракитська Олена Анатоліївна

Ткаченко Людмила Анатоліївна

Панченко Олена Миколаївна

У процесі голосування отримано 13 бюлетенів, з них визнано недійсними - немає, не голосували - немає. Голосували:

"за" - 13 акціонерів, які в сукупності володіють 46 957 603 (сорок шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістьсот три) 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 Володимировна, Ракитська Олена Анатоліївна, Ткаченко Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Миколаївна.

По питанню №2 Порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову Правління ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Бречко Володимира Володимировича, який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та довів до відома акціонерів, що за підсумками роботи за 2018 рік Товариством було отримано збитки у сумі **5 180** тис. грн. (Додаток 4).

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Лук'янову Нелю Валеріївну, яка доповіла про висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. В своєму виступі зазначила, що фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2018 р. складена за реальними обліковими даними з використанням концептуальної основи фінансової звітності згідно Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку в Україні, та в істотних аспектах достовірно та в повному обсязі відображає інформацію про фактичний фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, а також результати його діяльності за 2018 рік згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України. Запропонувала:

- Рекомендувати Правлінню Товариства активізувати роботу з розширення ринків збуту і зниження залишків готової продукції на складах товариства за результатами повної інвентаризації готової продукції.
- Рекомендувати Правлінню посилити контроль за дотриманням технологічних інструкцій на всіх етапах виробничого процесу і недопущення порушення цих інструкцій з метою скорочення втрат від браку. Переглянути допустимі норми технічно неминучого браку і скорочення витрат на виправлення такого браку.
- Рекомендувати Правлінню перерахувати нормативи оборотних коштів у відповідності з реаліями ринкового часу в залежності від обсягу виробництва і обсягу реалізації. Розглянути питання про можливість максимального використання ТМЦ які зберігаються на складах, в виробничому процесі привести їх фактичну наявність на складах і підрозділах Товариства до нормативу, що дозволить знизити витрати на придбання нових ТМЦ.
- фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним;
- роботу Правління Товариства за 2018 рік визнати задовільною;
- рекомендувати Загальним зборам підтвердити достовірність та повноту фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт Товариства та його річний баланс. (Додаток №5).

Слухали: Голову Наглядової ради товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства, в тому числі: про проведені засідання та питання, які на них розглядалися; постійну роботу з контролю за ціновою політикою Товариства, контроль за розробкою плану капітального будівництва; про підготовку матеріалів та роботу з органами місцевого самоврядування (м.Часів Яр, м.Бахмут, м.Донецьк) щодо розвитку гірничого виробництва з метою забезпечення високосортними глинами виробництва вогнетривів; розподілення грошових коштів з метою своєчасних розрахунків з заробітної плати, за енергоносії, в бюджет та позабюджетні фонди; інші питання. (Додаток №6).

При обговоренні доповідей, слухали:

1) В.о. Директора технічного ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Дем'яненко Олександра Вікторовича, який охарактеризував роботу технічних служб Товариства у 2018 році, а саме: проведення капітальних ремонтів відділом головного механіка; розробку та впровадження нових видів вогнетривів та заміни сировини технічним відділом спільно з центральною лабораторією; запровадження заходів з енергозбереження з метою економного та раціонального використання енергоносіїв відділом головного енергетика; проведення робіт з винахідництва та раціоналізації та інші. Запропонував:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

Затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2018 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Товариства визнати задовільною.

Директора з гірничого виробництва Дзебу Анатолія Григоровича, який охарактеризував роботу гірничого управління з видобутку вогнетривких глин та формувальних пісків. Зазначив, що у 2018 році основними завданнями які були перед спеціалістами гірничого управління це питання освоєння замовлень, що надійшли, підтримку устаткування в технічно справному стані, вирішення питань пов'язаних з перспективою відпрацювання Часів Ярського родовища вогнетривких глин, питання зниження витрат. Запропонував:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

Затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2018 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Товариства визнати задовільною.

В.о. Директора з вогнетривкого виробництва Муромцева Олександра Володимировича, який охарактеризував роботу Товариства з виробництва вогнетривів у 2018 році, зазначив, що у 2019 році колектив Товариства має можливості для збільшення об'єму виробництва продукції та запропонував:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

Затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2018 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Товариства визнати задовільною.

Директора з підсобного господарства Ермакову Людмилу Миколаївну, яка охарактеризувала роботу підсобного господарства у 2018 році з вирощування зернових культур, заготівлі кормів для тваринництва підсобного господарства, виробництва та реалізації молочної продукції та інше. Запропонувала:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

Затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2018 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Товариства визнати задовільною.

У процесі голосування отримано 13 бюлетенів, з них визнаних недійсними — немає, не голосували — немає. Голосували:

"за"- 11 акціонерів, які в сукупності володіють **33 888 858** (тридцять три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить **72,17 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти"- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють **13068745** (тринадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить **27,83%** голосів

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
"утримались"- немає

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.

Затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2018 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Товариства визнати задовільною.

Рішення прийнято.

По питанню №3 Порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік."

Слухали: головного бухгалтера Каптьонкову Галину Євгенівну яка доповіла, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що підтверджується аудиторським висновком "Кратт Аудит".

Запропонувала : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. (Додаток 7)

При обговоренні доповіді, слухали:

1. Директора з капітального будівництва Лавренко Станіслава Васильовича, який охарактеризував роботу відділу капітального будівництва з освоєння капітальних інвестицій, введення об'єктів в експлуатацію, виконанні капітальних та поточних ремонтів. Також зазначено, що працівниками ВКБ спільно з фахівцями гірничного виробництва, юридичного відділу та відділу охорони навколишнього середовища комбінату у звітному періоді проводилась робота по отриманню вихідних даних необхідних для розробки робочих проектів нових кар'єрів, а саме містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок. Ці нові кар'єри потрібно вводити в експлуатацію в заміन вибуваючих гірничих потужностей, з метою безперебійного забезпечення вогнетривкого виробництва вогнетривкими глинами марок Ч-0, Ч-1, Ч-2. Також фахівцями комбінату ведеться робота по розробці Генерального плану міста Часів Яр 2018.

Запропонував: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

- 2) Головного механіка, акціонера ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Карманова Віталія Валерійовича, який охарактеризував роботу відділу головного механіка з виконання 16 капітальних ремонтів в підрозділах Товариства та запропонував: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

У процесі голосування отримано 13 бюлетенів, з них визнаних недійсними — немає, не голосували — немає. Голосували:

"за"- 11 акціонерів, які в сукупності володіють 33 888 858 (тридцять три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить 72,17 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти"- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 13068745 (тринадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить 27,83% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"утримались"- немає

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Рішення прийнято.

По питанню №4 Порядку денного "Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом."

Слухали: головного бухгалтера Каптьонкову Галину Євгенівну яка доповіла, що за підсумками роботи за 2018 рік Товариством було отримано збитки у сумі 5 180 тис. грн.

Запропонувала : Збитки понесені в результаті господарської діяльності за 2018 рік погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. (Додаток 8)

У процесі голосування отримано 13 бюлетенів, з них визнаних недійсними — немає, не голосували — немає. Голосували:

"за"- 11 акціонерів, які в сукупності володіють 33 888 858 (тридцять три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить 72,17 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти"- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 13068745 (тринадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить 27,83% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"утримались"- немає

Вирішили: Збитки понесені в результаті господарської діяльності за 2018 рік погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Рішення прийнято.

По питанню №5 Порядку денного "Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2019 рік."

Слухали: Головного бухгалтера Каптьонкову Галину Євгенівну яка доповіла, про заплановані об'єми виробництва продукції, очікуваний чистий прибуток.

Запропонувала: Прибуток 2019 року направити на розвиток та удосконалення виробництва, технічне переобладнання, капітальне будівництво та придбання засобів виробництва до плану капітального будівництва на 2019 рік.

Використання коштів чистого прибутку в 2019 році можуть коригуватися Правлінням за погодженням з Наглядовою радою залежно від фінансового стану та виробничої потреби підприємства. (Додаток 9)

У процесі голосування отримано 13 бюлетенів, з них визнаних недійсними — немає, не голосували — немає. Голосували:

"за"- 11 акціонерів, які в сукупності володіють 33 888 858 (тридцять три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить 72,17 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти"- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 13068745 (тринадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить 27,83% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"утримались"- немає

Вирішили: Прибуток 2019 року направити на розвиток та удосконалення виробництва, технічне переобладнання, капітальне будівництво та придбання засобів виробництва до плану капітального будівництва на 2019 рік.

Рішення прийнято.

По питанню №6 Порядку денного "Затвердження нової редакції Статуту Товариства."

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 009:2010, затвердженого Наказом Державного комітету УКРАЇНИ з питань технічного регулювання та зпоживчої 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 10)

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 13 бюлетенів, з них визнаних недійсними — немає, не голосували — немає. Голосували:

"за"- 11 акціонерів, які в сукупності володіють 33 888 858 (тридцять три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить 72,17 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти"- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 13068745 (тринадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить 27,83% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"утримались"- немає

Рішення не прийнято.

В зв'язку з неприйняттям рішень щодо змін до Статуту Товариства, розгляд запланованих питань з 7 - го по 13-й Порядку денного та голосування по ним, проводиться не буде, так як заплановані рішення будуть суперечити чинній редакції Статуту Товариства.

По питанню №14 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 оцінкової звітності акціонерного Товариства, приймається Наглядовою радою.

За даними останньої річної фінансової звітності нашого Товариства, вартість активів

За даними останньої річної фінансової звітності нашого Товариства, вартість активів складає 337 458 тис.грн.

10% вартості активів становить 33 745,8 тис.грн.

25% вартості активів становить 84 364,5 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 (84 364,5 тис.грн.) але менше 50 відсотків (168 729 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 (168 729 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 11)

При обговоренні доповідей, слухали:

1) Директора комерційного Костенецького Ігора Вікторовича, який зазначив, що у період з квітня 2019 року по травень 2020 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 250 000 тон на суму 308 812 500 грн.

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 250 000 тн, що приблизно складе 308 812 500 грн. та запропонувала проголосувати за проект рішення по даному питанню Порядку денного, викладений в бюлетенях

У процесі голосування отримано 13 бюлетенів, з них визнаних недійсними — немає, не голосували — немає. Голосували:

"за"- 11 акціонерів, які в сукупності володіють 33 888 858 (тридцять три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосами, що становить 72,17 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"проти"- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 13068745 (тринадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять) голосами, що становить 27,83% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

"утримались"- немає

Вирішили:

2. Надати згоду на вчинення правочину, встановленого контрактом №PG-19/20 від 07.03.2019р. з «Bradano Co. Ltd» з поставки глини на суму 11 437 500 USD (одинадцять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот доларів США).
3. Надати згоду на укладення додаткового правочину з «Bradano Co. Ltd» з поставки глини на суму 6 862 500 USD (шість мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот доларів США).
4. 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 84364,5 тис. грн. до 168629 тис.грн.
5. Зобов'язати Правління Товариства укладати договори, що стосуються правочинів, вказаних у п.3-4 цього рішення на підставі рішень Наглядової Ради Товариства про відповідність запланованих правочинів рішенням Загальних зборів акціонерів.
6. Доручити Правлінню Товариства на річних Загальних зборах акціонерів доповісти про виконання даного рішення.

Рішення прийнято.

Додатки:

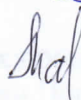
1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для проведення Загальних зборів
2. Протокол про реєстрацію акціонерів.
3. Вибори нового складу Лічильної комісії. (1 питання Порядку денного).
4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (2 питання Порядку денного).
5. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду (2 питання Порядку денного).
6. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду (2 питання Порядку денного).
7. Доповідь Каптьонкової Г. Є. (3 питання Порядку денного).
8. Доповідь Каптьонкової Г. Є. (4 питання Порядку денного).
9. Доповідь Каптьонкової Г. Є. (5 питання Порядку денного)
10. Доповідь Абдуліної М.Г. (6 питання Порядку денного)
11. Доповідь Абдуліної М.Г. (14 питання Порядку денного)
12. Протокол Лічильної комісії про результати голосування.

Голова Загальних зборів



В.Б. Лук'янов

Секретар Загальних зборів



Л.В.Максимцева