

**ПРОТОКОЛ №27**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства**  
**«Часівоярський вогнетривкий комбінат», код ЄДРПОУ 00191773**

**Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:**

м. Часів Яр, Палац культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», Великий зал.

**Дата і час проведення позачергових Загальних зборів: 14-00, 27 січня 2020 року.**

Річні загальні збори проводяться у очній формі.

Голова Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар загальних зборів – Максимцева Любов Василівна.

*Слухали:* Голову Загальних зборів - Лук'янова Валентина Борисовича, який зазначив, що для прийняття рішень Загальними зборами необхідна наявність кворуму, який встановлено законодавством України. Наявність кворуму визначається за результатами реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Реєстраційну комісію призначено Наглядовою радою ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (Протокол № 3 від 10.01.2020 р.) у складі трьох осіб:

Абдуліна Марина Георгіївна - Голова реєстраційної комісії,

Члени реєстраційної комісії: Шадиєв Ігор Худоярович, Дворовенко Сергій Валентинович.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надається Голові реєстраційної комісії Абдуліній М.Г.

*Слухали:* Голову реєстраційної комісії Абдуліну М.Г., яка зазначила наступне:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 21 січня 2020 року. На даний момент статутний капітал Товариства становить 499 324 грн.53 коп., який розділений на **49 932 453** штук простих іменних акцій.

Особи, які включені до переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 17 осіб, що володіють 47 580 467 голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму прийнято – 47 580 467 штук голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі у зборах акціонери (їх представники) не зареєструвалися.

На підставі Протоколу реєстрації акціонерів (*Додаток №1*), кворум відсутній, збори не правомочні для прийняття рішень щодо всіх питань Порядку денного.

*Слухали:* Голову Загальних зборів - Лук'янова Валентина Борисовича, який зазначив, що в зв'язку з відсутністю кворуму Загальні збори не правомочні приймати рішення з питань Порядку денного.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.Б. Лук'янов

Л.В.Максимцева