

Протокол
тимчасової лічильної комісії № 1 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство), які відбулися 6 вересня 2021р.

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 06 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 06 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад тимчасової лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова тимчасової лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член тимчасової лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проєкту порядку денного №1 “Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.”

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №1.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна (Голова лічильної комісії);

2) Алтуніна Ірина Володимирівна (член лічильної комісії);

3) Ткаченко Людмила Анатоліївна (член лічильної комісії).

Голова тимчасової
лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени тимчасової
лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко

Протокол
лічильної комісії № 1 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство), які відбулися 6 вересня 2021р.

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проєкту порядку денного №2 “Виправлення помилки, допущеної в протоколі річних загальних зборів акціонерів Товариства № 32 від 30 квітня 2021 року про затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік в частині розміру отриманих збитків (питання порядку денного № 7)”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №2.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

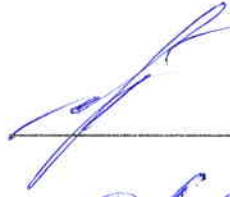
ВИРІШИЛИ:

2.1. Виправити помилку, допущену в протоколі річних загальних зборів акціонерів №32 від 30

квітня 2021 року про затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік в частині розміру отриманих збитків, а саме: суму «39 359 тис. грн.» змінити на суму «40 221 022,20 грн.» та викласти рішення з питання порядку денного №7 в наступній редакції:

«7.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за 2020 рік у сумі 40 221 022,20 грн. покрити за рахунок залишку нерозподіленого прибутку попередніх періодів.»

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтупіна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 2 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м.Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проєкту порядку денного №3 “Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2017 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №3.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

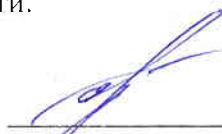
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2017 рік.
- 3.2. Взяти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту аудиторської фірми у формі ТОВ

«КРАТ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річного звіту ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. Заходи за результатами розгляду його висновків (звіту) не затверджувати.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко

Протокол
лічильної комісії № 3 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство), які відбулися 6 вересня 2021р.

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №4 “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №4.

ГОЛОСУВАЛИ:

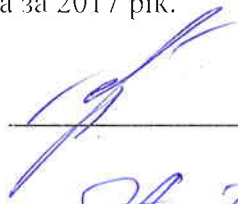
	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 4 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №5 “Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №5.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 5 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №6 “Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №6.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 6 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №7 “Затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу Товариства”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №7.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку та результат діяльності Товариства за 2017 рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу

Товариства: затвердити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 28 257 763,56 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят три гривні 56 копійок). Дивіденди не розподіляти та не виплачувати.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуїна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 7 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна — голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №8 “Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №8.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

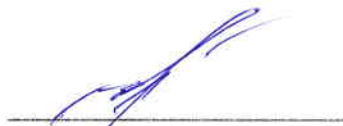
ВИРІШИЛИ:

8.1. Частину прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 9 986 490,60 гривень (дев'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто гривень шістдесят копійок) направити

на збільшення статутного капіталу Товариства без зміни пропорцій (співвідношення часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі Товариства.

8.2. Залишок прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 18 271 272,96 гривень (вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча двісті сімдесят дві гривні 96 копійок) залишити нерозподіленим в розпорядженні Товариства.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 8 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проєкту порядку денного №9 “Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) за 2017 рік”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №9.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

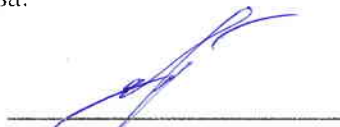
Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 9 986 490,60 гривень (дев'ять мільйонів дев'ятох вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто гривень шістдесят копійок) до загального розміру 10 485 815,13 гривень (десять мільйонів чотириста вісімдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень тринадцять копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 9 986 490,60 гривень (дев'ять мільйонів дев'ятох вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто гривень шістдесят копійок).

9.2. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства з 0,01 гривень (нуль гривень одна копійка) до 0,21 гривень (нуль гривень двадцять одна копійка) за одну акцію Товариства.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтушніна



Л.А.Ткаченко

**Протокол
лічильної комісії № 9 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з десятого питання порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі – Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.**

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №10 “Підвищення номінальної вартості акцій Товариства”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №10.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

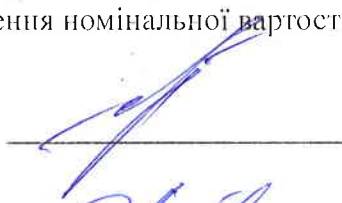
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Здійснити підвищення номінальної вартості кожної акції Товариства на 0,20 гривень (нуль гривень двадцять копійок), до загальної вартості 0,21 гривень (нуль гривень двадцять одна копійка) за одну акцію Товариства.

10.2. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій (додається до цього Протоколу). Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуїна



Л.А.Ткаченко

Протокол
лічильної комісії № 10 від 06.09.2021р.
про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного позачергових
загальних зборів акціонерів АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (надалі –
Товариство),
які відбулися 6 вересня 2021р.

м. Часів Яр

06.09.2021 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 6 вересня 2021 року

Дата проведення голосування 6 вересня 2021 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів 84551, Донецька область, Бахмутський район, місто Часів Яр, вул. Центральна, буд.1.

Склад лічильної комісії

- 1) Ракітська Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Алтуніна Ірина Володимирівна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Людмила Анатоліївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Питання проекту порядку денного №11 “Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства”.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №11.

ГОЛОСУВАЛИ:

	Кількість голосів, штук	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, %
Кількість голосів, що беруть участь в голосуванні	34 004 878	100
Результати голосування		
«За»	34 004 878	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0
за бюлетенями, що не брали участі в голосуванні	0	0
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції (додається до цього Протоколу).

11.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів Товариства та його посадових осіб, вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

11.3. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально.

11.4. Уповноважити Голову правління – Генерального директора Товариства Симоненка Р.І. на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення повноважень третім особам.

Голова лічильної комісії



О.А.Ракітська

Члени лічильної комісії



І.В. Алтуніна



Л.А.Ткаченко