

ПРОТОКОЛ № 20
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент”
(ЄДРПОУ код 00293025)

м. Миколаїв, Львівська обл.

26 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх). Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **7 (сім) акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **155473705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ятьма)** простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Миколаївцемент”, що становить **99,459039%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Миколаївцемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 24 066 (двадцять чотири тисячі шістдесят шість).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **на 24:00 год. 20.04.2016р.** Початок Загальних зборів акціонерів: 10.00 год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 11.20 год.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.**
- 4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.**
- 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства.**
- 8. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.**
- 9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.**
- 10. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.**
- 11. Про затвердження Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції.**
- 12. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції.**
- 13. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції.**
- 14. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
- 15. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
- 16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 17. Про затвердження умов безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка**

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.

О 10.00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.04.2016р.), Марущак Р.Д. Він привітав акціонерів.

Марущак Р.Д. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.11.6.13. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 14.04.2016 року погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Пехота Павло Миколайович – член Реєстраційної комісії;
2. Оприско Ольга Дмитрівна – член Реєстраційної комісії.
3. Гіке Юлія Георгіївна- член Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія одногосно обрала головою Реєстраційної комісії Пехоту Павла Миколайовича (протокол реєстраційної комісії про обрання голови Реєстраційної комісії від 26.04.2016 р.).

Марущак Р.Д. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Пехоту П.М. доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Пехота П.М. оголосив такі дані про реєстрацію акціонерів:

1. На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ “Миколаївцемент” становить 39 156 391 (тридцять дев’ять мільйонів сто п’ятдесят шість тисяч триста дев’яносто одна) гривня, який поділений на 156 625 564 (сто п’ятдесят шість мільйонів шістсот двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістдесят чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна. Відповідно до ЗУ «Про депозитарну систему України» цінні папери акціонерів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається наявність кворуму, становить 156 319331 (сто п’ятдесят шість мільйонів триста дев’ятнадцять тисяч триста тридцять одна) проста іменна акція.

2. Початок реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ “Миколаївцемент” - 26 квітня 2016 року о 9:00. годині.

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – 26 квітня 2016 року о 9:45 годині.

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **26 квітня 2016 року о 10:00. годині.**

3. Відповідно до Протоколу від 26.04.2016р. Реєстраційної комісії про визначення кворуму Загальних зборів акціонерів та Додатку до даного Протоколу по Переліку акціонерів / представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Миколаївцемент», для участі у Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (або їх представники), які у сукупності володіють 155473705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотиріста сімдесят три тисячі сімсот п’ятьма) простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Миколаївцемент”, що становить 99,459039% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Миколаївцемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвалися, але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні – 118 акцій.

4. Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Оскільки для участі в загальних зборах

акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» зареєструвалися акціонери, що є власниками **99,459039%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Миколаївцемент», кворум досягнуто. Загальні збори є правомочними та мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Марущак Р.Д. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 26 квітня 2016р. (протокол від 03.03.2016р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет на сайті www.mykcement.com.ua 24.03.2016р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.03.2016р., опубліковано у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 (4341) від 24.03.2016р. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів акціонерів, а також пропозицій по питаннях порядку денного не надходило від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

Марущак Р.Д. оголосив, що, констатуючи наявність кворуму, він оголошує Загальні збори акціонерів Товариства правомочними, відкритими, та звернув увагу акціонерів, що голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів були затверджені Наглядовою радою Товариства (по питаннях 1-15, 17-18 - протокол від 08.04.2016р. та по питанню 16 – протокол від 21.04.2016 року). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації.

Марущак Р.Д. ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів акціонерів та оголосив, що Збори переходять до розгляду першого питання порядку денного.

1. СЛУХАЛИ:

Питання 1 Порядку денного - “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства”.

З інформацією з цього питання виступив Марущак Р.Д., який запропонував обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, Пехоту Павла Миколайовича – Голова лічильної комісії, Оприско Ольгу Дмитрівну та Гіке Юлію Георгіївну- члени лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Марущак Р.Д. запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Кандидат у члени Лічильної комісії Пехота Павло Миколайович роз'яснив акціонерам порядок голосування з питань порядку денного.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія, створена відповідно до протоколу Наглядової ради від 14.04.2016 року, у складі Пехота Павло Миколайович – Голова тимчасової лічильної комісії, Оприско Ольга Дмитрівна та Гіке Юлія Георгіївна - члени тимчасової лічильної комісії.

Марущак Р.Д. запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з першого питання порядку денного:

Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів: Пехота Павло Миколайович - Голова лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна, Оприско Ольга Дмитрівна– члени лічильної комісії.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 1)

Голова тимчасової лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів: Пехота Павло Миколайович - Голова лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна, Оприско Ольга Дмитрівна – члени лічильної комісії

2. СЛУХАЛИ:

Питання 2 Порядку денного - “Обрання Голови і Секретаря зборів та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства”.

З інформацією з цього питання виступив Марущак Р.Д., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів - Марущака Романа Дмитровича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Марущак Р.Д. запропонував наступний регламент роботи Зборів:

- інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Марущак Р.Д. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Марущак Р.Д.: «Якщо питань до доповідача не має, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з другого питання порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Марущака Романа Дмитровича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- **інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;**
- **виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин».**

(Голосування проводиться бюлетенем № 2)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Марущака Романа Дмитровича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.

3. СЛУХАЛИ:

Питання 3 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради від 14.03.2016р. (доповідь з третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається).

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував акціонерам проголосувати за наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

(Голосування проводиться бюлетенем № 3)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., уповноважений на представлення даного Звіту Правління згідно з протоколом Правління від 21.03.2016р. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається)

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік».

(Голосування проводиться бюлетенем № 4)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- (Протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Питання 5 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., який оголосив, що річна звітність за 2014 рік складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, Річний звіт за 2014 рік, підтверджений аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Ера Аудит». Оскільки у 2015 році Загальні збори акціонерів, які були призначені на 22 квітня 2015 року та 04 червня 2015 року не відбулися двічі у зв'язку з відсутністю кворуму, дане питання виноситься на затвердження цими Загальними зборами акціонерів. Акціонери мали можливість особисто ознайомитись з фінансовою звітністю та балансом Товариства за 2014 рік, оскільки дані документи були доступні для ознайомлення до дати проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів - до початку проведення Загальних зборів.

Голова зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів: “Якщо питань до доповідача немає, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2014 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем № 5)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
(Протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)
- Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2014 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Питання 6 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

Згідно річного звіту за 2014 рік, підтвердженого аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Ера Аудит» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, збитки ПАТ «Миколаївцемент» за 2014 рік склали 288 694 тисяч гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2014 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 26 квітня 2016р, оскільки у 2015 році Загальні збори акціонерів, які були призначені на 22 квітня 2015 року та 04.червня 2015 року не відбулися двічі у зв'язку з відсутністю кворуму.

Відповідно до пропозиції Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства 31.03.2014р., пропонується збитки Товариства за 2014 рік у розмірі 288 694 тис. грн. частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулий рік, а не покрити частину збитків покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014рік не виплачувати.

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Поступило питання від акціонера Мошовського Михайла Григоровича: «Чому не має прибутку? Ви ж працюєте, витрачаєте кошти на проведення зборів акціонерів. Для чого тоді взагалі працювати?»

Голова зборів: «Підприємство виробляє продукцію, для цього підприємство несе витрати, забезпечує працівників робочими місцями, безпечними умовами праці, сплачує заробітну плату, податки та інші обов'язкові платежі. Однак, за результатами 2014 року підприємство понесло збитки. Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів щорічно не пізніше 30 квітня».

Інших питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів Марущак Р.Д.: «Якщо питань до доповідача більше немає, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з шостого питання Порядку денного:

Збитки, понесені Товариством за 2014р., у розмірі 288 694 тис. грн., частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулий рік, а не покрити частину збитків покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014рік не виплачувати».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем № 6)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
(Протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Збитки, понесені Товариством за 2014р., у розмірі 288 694 тис. грн., частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулий рік, а не покриту частину збитків покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014рік не виплачувати.

7. СЛУХАЛИ:

Питання 7 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради від 14.03.2016р. (доповідь з сьомого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається).

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів: «Якщо питань до доповідача не має, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з сьомого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем № 7)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

8. СЛУХАЛИ:

Питання 8 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., уповноважений на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління від 21.03.2016р. (доповідь з восьмого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається).

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів: «Якщо питань до доповідача не має, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з восьмого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем № 8)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“**За**” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“**Проти**” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“**Утримались**” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“**Не голосувало**” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

9. СЛУХАЛИ:

Питання 9 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д. річний звіт та баланс товариства за 2015 рік складені згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, Річний звіт за 2015 рік підтверджений аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Ера Аудит». Акціонери мали можливість особисто ознайомитись з фінансовою звітністю та балансом Товариства за 2015 рік, оскільки дані документи були доступні для ознайомлення до початку Загальних зборів.

Голова зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів: «Якщо питань до доповідача немає, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з дев'ятого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2015 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем № 9)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2015 рік.

10. СЛУХАЛИ:

Питання 10 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

Згідно річного звіту за 2015 рік, підтвердженого аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Ера Аудит» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, збитки ПАТ «Миколаївцемент» за 2015 рік склали 230 996 тисяч гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2015 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 26 квітня 2016р.

Відповідно до пропозиції Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства 31.03.2016р., пропонується збитки Товариства за 2015 рік у розмірі 230 996 тис. грн., покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015 рік не виплачувати.

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань до доповідача немає, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного:

«Збитки, понесені Товариством за 2015р., у розмірі 230 996 тис. грн., покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015 рік не виплачувати».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
(Протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Збитки, понесені Товариством за 2015р., у розмірі 230 996 тис. грн., покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015 рік не виплачувати.

11. СЛУХАЛИ:

Питання 11 Порядку денного - «Про затвердження «Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

У зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», які наберуть чинності з 01.05.2016 року, з метою приведення установчих документів у відповідність до чинного законодавства пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. (Проект Статуту Товариства у новій редакції додається)

З даними змінами до Статуту Товариства, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством. В день проведення Загальних зборів проект Статуту був доступний для ознайомлення до початку проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання та повідомив, що на питання, які стосуються юридичних моментів відповідь може надати Секретар Зборів.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з одинадцятого питання Порядку денного:

Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням керівника Виконавчого органу Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 11)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає

- 100% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
(Протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням керівника Виконавчого органу Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.

12. СЛУХАЛИ:

Питання 12 Порядку денного - «Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства є необхідним приведення у відповідність до Статуту також Положення Про Наглядову раду Товариства (Проект нової редакції Положення про Наглядову раду додається).

З даними та іншими змінами до Положення про Наглядову раду Товариства, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством. В день проведення Загальних зборів проект Положення був доступний для ознайомлення до початку проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань не має, є пропозиція проголосувати з дванадцятого питання Порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів. Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 12)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотиреста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.

13. СЛУХАЛИ:

Питання 13 Порядку денного - «Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства є необхідним приведення у відповідність до Статуту також Положення Про Правління Товариства. (Проект нової редакції Положення про Правління додається)

З даними та іншими змінами до Положення про Правління Товариства, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством. В день проведення Загальних зборів проект Положення у новій редакції був доступний для ознайомлення до початку Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з тринадцятого питання Порядку денного:

Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів»

(Голосування проводиться бюлетенем № 13)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів

14. СЛУХАЛИ:

Питання 14 Порядку денного – «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.:

Оскільки Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає можливість обрання всіх членів Наглядової ради лише одночасно шляхом кумулятивного голосування, тобто Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу, тому з метою обрання нового складу Наглядової ради Наглядовою Радою пропонується відкликати всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голову Наглядової ради Баррі Леонарда (Barry Leonard), члена Наглядової ради Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody), члена Наглядової ради Джона Френсіса Маддена (John Francis Madden). Оскільки однією із підстав припинення (закінчення терміну дії) цивільно-правових договорів укладених з членами Наглядової ради є відкликання їх Загальними зборами акціонерів Голова зборів запропонував вважати цивільно-правові договори, укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення

Голова зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з чотирнадцятого питання Порядку денного.

«Достроково припинити повноваження, відкликати та звільнити членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Баррі Леонарда (Barry Leonard), члена Наглядової ради Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody), члена Наглядової ради Джона Френсіса Маддена (John Francis Madden). Вважати цивільно-правові договори, укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 14)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- | | |
|-------------------|--|
| “За” - | 155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотиреста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 100% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |
| “Проти” - | 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |
| “Утримались” - | 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |
| “Не голосувало” - | 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Достроково припинити повноваження, відкликати та звільнити членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Баррі Леонарда (Barry Leonard), члена Наглядової ради Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody), члена Наглядової ради Джона Френсіса Маддена (John Francis Madden). Вважати цивільно-правові договори, укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення.

15. СЛУХАЛИ:

Питання 15 Порядку денного – «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марушак Р.Д.:

Надзвичайно важливим елементом системи управління Товариством є Наглядова рада, яка вважається координатором інтересів між акціонерами та Правлінням Товариства. Даний орган наділений достатньо широкою компетенцією, особливо стосовно вирішення питань стратегічної важливості. Звертаю вашу увагу, що Правління є підзвітним Наглядовій раді. З метою забезпечення ефективного управління Товариством, підвищення його кокурентноспроможності, а також для створення синергії у взаємодії органів управління Товариством, Наглядовою радою запропоновано затвердити склад Наглядової ради у кількості 3 членів.

Голова Зборів запропонував ставити питання.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з п'ятнадцятого питання Порядку денного.

«Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3(трьох) членів».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 15)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотиреста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3(трьох) членів.

16. СЛУХАЛИ:

Питання 16 Порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марушак Р.Д.:

Оскільки члени Наглядової ради Товариства Баррі Леонард (Barry Leonard), Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody), Джона Френсіс Маддена (John Francis Madden) були відкликані з членів Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р., тому пропонується обрати новими членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas). Дана пропозиція була подана акціонером Міхальцевою Мирославою Зіновіївною (пропозиція від 28.03.2016р.) та погоджена Наглядовою радою Товариства згідно протоколу від 30.03.2016р.

Баррі Леонард (мовою оригіналу – **Barry Leonard**): рік народження – 1963р.; не володіє акціями, випущених ПАТ «Миколаївцемент»; освіта: Університет м. Лімерик, 2003, бізнес, магістр ділового адміністрування; Дублінський університетський коледж, 1995, хімічні технології, бакалавр технічних наук; загальний стаж роботи – 32 роки; місце роботи на даний час: СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials), менеджер по країні (Україна).

Девід Гайрі (мовою оригіналу – **David Guiry**): рік народження – 1980р.; не володіє акціями ПАТ «Миколаївцемент»; освіта вища: Дублінський Технологічний інститут, 2002 Загальний стаж роботи - 8 років. Місце роботи на даний час: фінансовий директор ПАТ «Подільський цемент».

Клаус Айхас (мовою оригіналу – **Klaus Eichas**): рік народження – 1959р.; не володіє акціями ПАТ «Миколаївцемент»; освіта: Технологічний університет м. Клаусталь, 1993, кандидат докторський наук; Технологічний університет м. Клаусталь, 1988, інженер гірничого виробництва; загальний стаж роботи – 22 роки; місце роботи на даний час: СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials), директор з виробництва цементу (Україна).

Голова Зборів запропонував ставити питання.

Акціонер Мошовський Михайло Григорович: «Чому членами Наглядової ради обираються іноземці, а не місцеві кандидати?»

Голова Зборів Марушак Р.Д.: «Такі пропозиції щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради надійшли від акціонера та були прийняті Наглядовою радою. Інших пропозицій до Товариства не надходило.»

Інших питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати з шістнадцятого питання Порядку денного.

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. роз'яснив акціонерам порядок кумулятивного голосування з даного питання порядку денного.

(Голосування проводиться бюлетенем № 16)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування:

“За” кандидата **Баррі Леонарда (Barry Leonard)** - **155 473 706** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот шість) голосів, у відсотках **33,333334%**.

“За” кандидата **Девіда Гайрі (David Guiry)** - **155 473 705** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) голосів, у відсотках **33,333333%**.

“За” кандидата **Клаус Айхас (Klaus Eichas)** - **155 473 704** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) голосів, у відсотках **33,333333%**.

Всього: 466 421 115 (чотириста шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять одна тисяча сто п'ятнадцять) голосів, у відсотках **100%**.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату: : 0 (нуль), у відсотках **0,000000%**.

Кількість голосів, що не взяли участь в голосуванні: 0 (нуль), у відсотках **0,000000%**.

Кількість голосів, бюлетені за якими що визнані недійсними: 0 (нуль), у відсотках **0,000000%**.

(Протокол лічильної комісії № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р)

Результат голосування: рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради наступних кандидатів: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas).

17. СЛУХАЛИ:

Питання 17 Порядку денного - «Про затвердження умов безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марушак Р.Д.

У зв'язку з обранням нових членів Наглядової ради виникає необхідність підписати з ними договори, на підставі яких вони будуть здійснювати свої повноваження як члени Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою було запропоновано затвердити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження безоплатно на підставі цивільно-правових договорів. Пропонується погодити умови даних договорів. Виникає також необхідність уповноважити особу на підписання даних договорів від імені Товариства. Внаслідок чого, Наглядовою радою пропонується уповноважити Голову Правління (Генерального директора) ПАТ «Миколаївцемент» Марущака Романа Дмитровича підписати цивільно-правові договори від імені Товариства обраними членами Наглядової ради

З проектами цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та пропонуються на затвердження Загальними зборами, акціонери мали право особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством. В день проведення Загальних зборів дані документи доступні для ознайомлення до початку проведення Загальних зборів.

(Проекти цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, додаються).

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з сімнадцятого питання Порядку денного:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються).

Обрати Голову правління (Генерального директора) Марущака Романа Дмитровича особою, яка уповноважується на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 17)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- | | |
|-------------------|--|
| “За” - | 155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 100% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |
| “Проти” - | 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |
| “Утримались” - | 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |
| “Не голосувало” - | 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. |

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються).

Обрати Голову правління (Генерального директора) Марущака Романа Дмитровича особою, яка уповноважується на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

18. СЛУХАЛИ:

Питання 18 Порядку денного - «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним є правочин (укладення якого повинно бути погоджено Загальними зборами акціонерів), якщо його вартість перевищує 25% від вартості активів Товариства за даним останньої річної фінансової звітності. У зв'язку із законодавчою нормою, яка дозволяє Загальним зборам акціонерів попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення у ході поточної діяльності, пропоную затвердити дану можливість для ПАТ «Миколаївцемент». Необхідність попереднього схвалення значних правочинів спричинена неможливістю Товариством передбачити на дату проведення Загальних зборів акціонерів, які значні правочини будуть вчинятись Товариством у ході господарської діяльності. Оскільки скликання Загальних зборів акціонерів для затвердження кожного значного правочину є істотно витратним та недоцільним використанням коштів Товариства, тому в законодавстві був запроваджений інститут попереднього схвалення значних правочинів.

З метою забезпечення ефективного управління компанією органами Товариства, пропонується попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Характер даних правочинів відповідає потребам Товариства для забезпечення ефективної діяльності та необхідними коштами, товарами, роботами, послугами з метою, зокрема, гарантування надійної та безперебійної роботи Товариства, яка, в першу чергу, спрямована на отримання прибутку.

Пропонується уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з вісімнадцятого питання Порядку денного:

Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів,

ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 18)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 473 705** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуто та по них прийняті рішення, зауважень чи заперечень до ведення Зборів немає.

Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____

МАРУЩАК Р.Д.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____

ЧЕБАЧОВА Ю.О.