

Підсумки голосування по питаннях порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївцемент», які відбулись 15 квітня 2014р.

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

Підсумки голосування:

- “За” - 155 902 312 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дві тисячі тисячі триста дванадцять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,902319% 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” - 151 738 (сто п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,097234% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - 698 (шістсот дев'яносто вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000447% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Пехоту Павла Миколайовича – Голова лічильної комісії, Кришталя Олександра Володимировича, Піскоровську Надію Євгенівну, Винницьку Оксану Іванівну.

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

Підсумки голосування:

- “За” - 155 902 947 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дві тисячі дев'ятсот сорок сім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,902726% 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” - 151 801 (сто п'ятдесят одна тисяча вісімсот одна) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,097274% 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.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Козленка Святослава Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Федак Зоряну Ярославівну. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

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

Питання 3 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

“За” - 156 054 748 (сто п'ятдесят шість мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сімсот сорок вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 100,000000% 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

Підсумки голосування:

“За” - 155 902 947 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дві тисячі дев'ятсот сорок сім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,902726% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 63 (шістдесят три) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000040% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - 151 738 (сто п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,097234% 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

Питання 5 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».

Підсумки голосування:

“За” - 155 903 010 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ястсот три тисячі десять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,902766 % 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” - 151 738 (сто п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,097234% 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2013 рік.

Питання 6 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2013 рік».

Підсумки голосування:

“За” - 155 482 936 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі дев'ястсот тридцять шість) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,633582 % відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

- “Проти” - 420 000 (чотириста двадцять тисяч) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,269136 % відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - 151 812 (сто п’ятдесят одна тисяча вісімсот дванадцять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,097281% 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.

УХВАЛИЛИ:

Збитки, понесені Товариством за 2013р., у розмірі 63 234 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2013р. не виплачувати.

Питання 7 Порядку денного – «Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції».

Підсумки голосування:

- “За” - 155 903 010 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів дев’ятсот три тисячі десять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,902766% 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” - 151 738 (сто п’ятдесят одна тисяча сімсот тридцять вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,097234% 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.

Питання 8 Порядку денного – *«Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління (кодексу ділової поведінки) Товариства та затвердження Кодексу корпоративного управління (кодексу ділової поведінки) Товариства у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Кодексу корпоративного управління (кодексу ділової поведінки) Товариства у новій редакції».*

Підсумки голосування:

- “За” - 156 054 737 (сто п'ятдесят шість мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять сім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,999993% 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” - 11 (одинадцять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000007% 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління (кодекс ділової поведінки) ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління (кодекс ділової поведінки) «ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.

Питання 9 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».*

Підсумки голосування:

- “За” - 155 474 510 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят чотири тисячі п'ятсот десять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,265092% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - 580 238 (п'ятсот вісімдесят тисяч двісті тридцять вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,370462% 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” – 570 816 (п'ятсот сімдесят тисяч вісімсот шістнадцять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,364446% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

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.