

ПРОТОКОЛ № 22
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент”
(ЄДРПОУ код 00293025)

м. Миколаїв, Львівська обл.

25 квітня 2018 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 **6 (шість) акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **155 543 335 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі триста тридцять п'ятьма)** простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Миколаївцемент”, що становить **99,50348226%** 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, – 24 073 (двадцять чотири тисячі сімдесят три).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **на 24:00 год. 19.04.2017р.** Початок Загальних зборів акціонерів: 10.00 год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 11.10 год.

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

1. **Обрання лічильної комісії загальних зборів.**
2. **Обрання голови та секретаря загальних зборів.**
3. **Затвердження регламенту загальних зборів.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2017 рік.**
7. **Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.**
8. **Зміна типу Товариства.**
9. **Зміна найменування Товариства.**
10. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
11. **Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.**
12. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів укладених з членами Наглядової ради Товариства. .**
13. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
14. **Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
15. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 28.02.2018р.), Голова Правління ПАТ «Миколаївцемент» Звіринський Андрій Богданович. Він привітав акціонерів.

Звіринський А.Б. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.11.12.13. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 28.02.2018 року погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Кришталь Олександр Володимировича - член Реєстраційної комісії
2. Пехота Павло Миколайович – член Реєстраційної комісії;
3. Гіке Юлія Георгіївна- член Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія одногосно обрала головою Реєстраційної комісії Кришталь Олександра Володимировича (протокол реєстраційної комісії про обрання голови Реєстраційної комісії від 25.04.2018 р.).

Звіринський А.Б. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Кришталь О.В. доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Кришталь О.В. 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 **156 319 489 (сто п’ятдесят шість мільйонів триста дев’ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять)** простих іменних акцій.

2. Початок реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ “Миколаївцемент” - **25 квітня 2018 року о 9:00. годині.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **25 квітня 2018 року о 9:45 годині.**

Реєстрація акціонерів проходила за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **25 квітня 2018 року о 10:00. годині.**

3. Відповідно до Протоколу від 25.04.2018р. Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів), для участі у Загальних зборах зареєструвалися **6 (шість) акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **155 543 335 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів дев’ятсот п’ятсот сорок трьома тисячами триста тридцять п’ятьма)** простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Миколаївцемент”, що становить **99,50348226%** 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 зареєструвались, але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні – 11 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 **99,50348226%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Миколаївцемент”, кворум досягнуто. Загальні збори є правомочними та мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Звіринський А.Б. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 25 квітня 2018р. (протокол від 28.02.2018р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет на сайті www.crhukraine.com 21.03.2018р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.03.2018р., опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 55 (2808) від 21.03.2018р. (частина 2). Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Зміни до переліку питань проекту порядку денного не вносились. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 06.04.2018).

Звіринський А.Б. оголосив, що, констатує 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 1-12, 14,15 - протокол від 06.04.2018р. та по питанню 13 – протокол від 20.04.2018 року). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації та засвідчені штампом ПАТ «Миколаївцемент» «Для засвідчення бюлетенів».

Звіринський А.Б. ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів акціонерів та оголосив, що оскільки питань, запитів чи зауважень не має, Збори переходять до розгляду першого питання порядку денного.

1. По питанню 1 Порядку денного - "Обрання лічильної комісії загальних зборів".

Слухали: Звіринського А.Б., який запропонував обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, Кришталь Олександра Володимировича – Головою лічильної комісії; Пехоту Павла Миколайовича та Гіке Юлію Георгіївну - членами лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Звіринський А.Б. запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Кандидат у члени Лічильної комісії Кришталь Олександр Володимирович 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» здійснює Тимчасова лічильна комісія, створена відповідно до протоколу Наглядової ради від 28.02.2018 року у складі: Кришталь Олександр Володимирович – Голова тимчасової лічильної комісії, Пехота Павло Миколайович та Гіке Юлія Георгіївна - члени тимчасової лічильної комісії.

Звіринський А.Б. запропонував винести на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного:

«Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кришталь Олександра Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича та Гіке Юлії Георгіївни».

(Голосування проводиться бюлетенем № 1)

Голова тимчасової лічильної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив такі результати голосування:

“За” - 155 543 335 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі триста тридцять 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Криштала Олександра Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича та Гіке Юлії Георгіївни.

2. По питанню 2 Порядку денного – «Обрання Голови і Секретаря чергових загальних зборів

Слухали: Звіринського А.Б., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів – Звіринського Андрія Богдановича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Звіринський А.Б. запропонував проголосувати за проект рішення з другого питання порядку денного:

«Обрати Головою чергових Загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича, а секретарем загальних зборів – Чебачову Юлію Олександрівну.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 2)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 543 335 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі триста тридцять 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича, а секретарем загальних зборів – Чебачову Юлію Олександрівну.

3. По питанню 3 Порядку денного – «Затвердження регламенту загальних зборів».

Звіринський А.Б. запропонував наступний регламент роботи Зборів:

- виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Звіринський А.Б. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Звіринський А.Б. : «Якщо питань до доповідача не має, тоді прошу проголосувати за проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- **виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;**
- **обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин».**

(Голосування проводиться бюлетенем № 3)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 543 335 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі триста тридцять 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- **виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;**
- **обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин».**

4. По питанню 4 Порядку денного – «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., якого уповноважила на представлення даного Звіту Наглядова рада товариства згідно з протоколом Наглядової ради від 04.04.2018р. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається).

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

(Голосування проводиться бюлетенем № 4)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

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

- 99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **69 630 (шістдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.
- Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. По питанню 5 Порядку денного – «Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства».

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., уповноважений на представлення даного Звіту Правління згідно з протоколом Правління від 04.04.2018р. (доповідь з п’ятого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається)

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік».

(Голосування проводиться бюлетенем № 5)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

- “За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **69 630 (шістдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.
- Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

6. По питанню 6 Порядку денного – «Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2017 рік».

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., який оголосив, що річна звітність за 2017 рік складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, Річний звіт за 2017 рік, підтверджується аудиторською компанією ТОВ «ІВ Інтербіланс Аудит». Акціонери мали особисто ознайомитись з фінансовою звітністю Товариства за 2017 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 винести на голосування проект рішення з шостого питання Порядку денного:

«Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 6)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. По питанню 7 Порядку денного – «Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік».

Виступив Голова Зборів Звіринський А.Б., який повідомив, що відповідно до фінансової звітності за 2017 рік ПАТ «Миколаївцемент» отримано сукупний дохід у розмірі 142 464 тисячі гривень та чистий прибуток у розмірі 150 065 тисяч гривень.

Звіт Правління Товариства за 2017 рік, річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 25 квітня 2018р.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів Звіринський: «Якщо питань до доповідача не має, є пропозиція проголосувати за проект рішення з сьомого питання Порядку денного:

«Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік не виплачувати.».

(Голосування проводиться бюлетенем № 7)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік не виплачувати.

8. По питанню 8 Порядку денного - «Зміна типу Товариства».

Слухали: Голову Зборів Звіринського А.Б., який повідомив, що у зв'язку з внесеними змінами до ЗУ «Про акціонерні товариства» пропонується змінити тип товариства з публічного на приватний.

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 за наступний проект рішення з восьмого питання Порядку денного:

«Змінити тип Товариства з публічного на приватний».

(Голосування проводиться бюлетенем № 8)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

9. По питанню 9 Порядку денного - «Зміна найменування Товариства.»

Слухали: Голову Зборів Звіринського А.Б., який повідомив, що у зв'язку зі зміною типу товариства потрібно змінити найменування публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» на приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», а також змінити скорочене найменування та найменування англійською мовою.

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 за наступний проект рішення з дев'ятого питання Порядку денного:

«Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування - з «ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public joint stock company «Mykolaivcement» на «Private joint stock company «Mykolaivcement», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «Mykolaivcement» на «PrJSC «Mykolaivcement».

(Голосування проводиться бюлетенем № 9)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування - з «ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public joint stock company «Mykolaivcement» на «Private joint stock company «Mykolaivcement»», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «Mykolaivcement» на «PrJSC «Mykolaivcement».

10. По питанню 10 Порядку денного - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Слухали Голову Зборів Звіринського А.Б., який повідомив, що у зв'язку із зміною типу товариства, з метою приведення установчих документів у відповідність до чинного законодавства пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Із запропонованими змінами до Статуту Товариства, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством, та в день проведення Загальних зборів - до початку проведення Загальних зборів.

Виникає також необхідність уповноважити осіб на підписання Статуту в новій редакції та уповноважити осіб забезпечити проведення його державної реєстрації.

Внаслідок чого, Наглядовою радою пропонується уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції та уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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 за наступний проект рішення з десятого питання Порядку денного:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції».

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

- “За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. По питанню 11 Порядку денного - «Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства».

Виступив Голова Зборів Звіринський А.Б., який повідомив, що у зв'язку із зміною типу товариства, а також внесенням змін до Статуту Товариства, є необхідним приведення у відповідність до Статуту та вимог чинного законодавства України внутрішніх положень товариства, а саме Положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління».

З проектами Положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» в нових редакціях, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством, та в день проведення Загальних зборів - 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 не має, є пропозиція проголосувати за проект рішення з одинадцятого питання Порядку денного:

«Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління», у зв'язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 11)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління», у зв'язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

12. По питанню 12 Порядку денного - «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.»

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Звіринський А.Б.

Оскільки Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає можливість обрання усіх 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 усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Члена Наглядової ради (Голову Наглядової ради) Баррі Леонарда (Barry Leonard), члена Наглядової ради Девіда Гайрі (David Guiry), члена Наглядової ради Клауса Айхаса (Klaus Eichas), члена Наглядової ради (незалежного директора) - Зєвакова Івана Геннадійовича та члена Наглядової ради (незалежного директора) - Нагай Ігоря Мирославовича.

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, на голосування ставиться проект рішення з дванадцятого питання Порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі, Клауса Айхаса, Зєвакова Івана Геннадійовича, Нагай Ігоря Мирославовича. Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення»

(Голосування проводиться бюлетенем № 12)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2018р)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі, Клауса Айхаса, Зєвакова Івана Геннадійовича, Нагая Ігоря Мирославовича. Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення.

13. По питанню 13 Порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Звіринський А.Б.

Пропонується обрати новими членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: **Клауса Айхаса (Klaus Eichas); Фредеріка Обе (Frederic Aubet) та Ларченкова Олександра Сергійовича.** Дані пропозиції щодо кандидатів в члени Наглядової ради подані акціонерами товариства: Клаусом Айхасом, Девідом Гайрі та CRH Mykolaiv Holding, і погоджені Наглядовою радою Товариства згідно протоколу від 20.04.2018р.

Клаус Айхас (мовою оригіналу – Klaus Eichas): рік народження – 1959р.; володіє 1(однією) акцією ПАТ «Миколаївцемент»; освіта: Технологічний університет м. Клаусталь, 1993, кандидат докторський наук; Технологічний університет м. Клаусталь, 1988, інженер гірничого виробництва; загальний стаж роботи – 25 років; місце роботи на даний час: СіАрЕйч Юроп Матіріалс (CRH Europe Materials), директор з виробництва цементу (Україна); Член Правління ПАТ «Подільський цемент».

Фредерік Обе (мовою оригіналу - Frederic Aubet): рік народження –1966 року народження. Не володіє акціями ПАТ «Миколаївцемент». Представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 155 473 705 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта вища: коледж Birkbeck Лондонського університету, ступінь магістра управлінського адміністрування Загальний стаж роботи: 28 років. На даний час керуючий директор СіАрЕйч Україна.

Ларченков Олександр Сергійович: рік народження – 1981 року народження. Не володіє акціями ПАТ «Миколаївцемент». Представник акціонера Девіда Гайрі (David Guiry), який володіє 1(однією) простою іменною акцією Товариства. Освіта вища: інститут міжнародних відносин Університету Т. Шевченка, 2003, магістр з міжнародного права. Загальний стаж роботи: 15 років. На даний час працює юристом в ТОВ «СіАрЕйч Україна».

Голова Зборів запропонував ставити питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати з тринадцятого питання Порядку денного.

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. роз'яснив акціонерам порядок кумулятивного голосування з даного питання порядку денного.

(Голосування проводиться бюлетенем № 13)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” кандидата **Клаус Айхас (Klaus Eichas)** - **155 473 705** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) голосів, у відсотках **33,31841145%**.

За” кандидата **Фредерік Обе (Frederic Aubet)** - 155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) голосів, у відсотках **33,31841145%**.

“За” кандидата **Ларченков Олександр Сергійович** - 155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) голосів, у відсотках **33,31841145%**.

Всього: 466 421 115 (чотирист шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять одна тисяча сто п’ятнадцять) голосів, у відсотках **99,95523434%**.

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

Кількість голосів, що не взяли участь в голосуванні: 208 890 (двісті вісім тисяч вісімсот дев’яносто), у відсотках **0,04476566%**.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль), у відсотках **0,000000%**.

(Протокол лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2018р)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової Товариства: Ларченкова Олександра Сергійовича – представник акціонера Девіда Гайрі (David Guiry), Фредеріка Обе (Frederic Aubet) - представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, Клауса Айхаса (Klaus Eichas) – акціонер Товариства.

14. По питанню 14 Порядку денного - «Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Звіринський А.Б.

У зв’язку з обранням 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 – акціонери товариства здійснюватимуть свої повноваження безоплатно на підставі цивільно-правових договорів.

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

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 ПАТ «Миколаївцемент» Звіринського Андрія Богдановича підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

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

«Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову

Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

(Голосування проводиться бюлетенем № 14)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,95523434%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630 (шістдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04476566%** 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.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. По питанню 15 Порядку денного - «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 Звіринський А.Б.

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 надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення, запропоновано затвердити дану можливість для ПАТ «Миколаївцемент». Необхідність попереднього надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення значних правочинів.

З метою забезпечення ефективного управління компанією, органами Товариства пропонується попередньо надати згоду на вчинення 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, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, 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.

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.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

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

«Попередньо надати згоду на вчинення 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, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, 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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 15)

Голова Лічильної комісії Кришталь О.В. оголосив такі результати голосування:

“За” - **155 473 705** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,45893887%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **69 630** (шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,04454339%** 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” – **776 154** (сімсот сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят чотири) прості іменні голосуючі акції, що складає **0,49651774%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 25.04.2018р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення 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, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, 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, усі 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

ЗВІРИНСЬКИЙ А.Б.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

ЧЕБАЧОВА Ю.О.