

ПРОТОКОЛ №21

чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат», код ЄДРПОУ 00191773

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:

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

Дата і час проведення загальних зборів: 14-00, 26 квітня 2016 року.

Річні Загальні збори проводяться у очній формі.

Голова Загальних зборів - Лук'янов Валентин Борисович.

Секретар Загальних зборів – Максимцева Любов Василівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений станом на 20 квітня 2016 року. На даний момент статутний капітал Товариства становить 499 324 грн.53 коп., який розділений на **49 932 453** штук простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, які включені до переліку, становить 8432 осіб.

Особи, які включені до переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що володіють 49 932 453 голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму прийнято – 47 434 334 штук голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) в кількості 27 осіб, які володіють **46 451 618** (сорок шість мільйонів чотириста п'ятдесят одна тисяча шістсот вісімнадцять) голосуючими акціями Товариства, які дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що становить **97,93%** від числа голосуючих акцій, які прийняті для визначення кворуму (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для проведення Загальних зборів додається — додаток №1).

На підставі Протоколу реєстрації акціонерів (додаток №2), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, Загальні збори акціонерів визнано правомочними. Кворум є для прийняття рішень щодо всіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос з використанням бюлетенів.

Склад лічильної комісії: Лісова Тетяна Іванівна – голова комісії; члени комісії: Зубенко Надія Сергіївна, Алтуніна Ірина Володимирівна, Ракітьська Олена Анатоліївна, Панченко Олена Михайлівна, Сорокіна Вікторія Павлівна.

Оголошення про проведення чергових Загальних зборів і Порядок денний були опубліковані в газетах «Бюллетень ценные бумаги Украины» №51 від 22.03.2016р. та «За огнеупоры» №12 від 12.03.2016р. Крім того, кожен акціонер у відповідності до діючої редакції Статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», був сповіщений у письмовій формі персонально про проведення Загальних зборів.

В терміни, передбачені чинним законодавством до Порядку денного додаткові питання внесені не були.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання Статуту у новій редакції.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік та розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2016 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
8. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової Ради.
9. Затвердження кошторису Наглядової Ради.
10. Прийняття Положення про Наглядову Раду в новій редакції.
11. Прийняття Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.

По питанню №1 Порядку денного " Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції".

Слухали: начальника юридичного відділу Абдуліну Марину Георгіївну, яка зазначила що відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів по захисту прав інвесторів" від 7 квітня 2015 року №289-VIII, котрий набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни в ЗУ "Про акціонерні товариства". Таким чином, щоб Статут Товариства відповідав чинному законодавству, виникла необхідність внести в нього зміни, зокрема про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, обрання членів Наглядової Ради та ін.

Також в проекті Статуту Товариства внесені зміни:

- 1) вірного і точного викладення найменування Товариства англійською мовою;
- 2) у зв'язку з перейменуванням м.Артемівськ та вул.Комсомольська, пункт 1.4 викладений у слідуючій редакції: « Адреса та місце знаходження Товариства: Україна, 84551, Донецька область, м. Бахмут, м. Часів Яр, вул. Центральна,1»;
- 3) викладення видів економічної діяльності у відповідності до НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010р., внесені зміни в п.2.2. Статуту «Предмет діяльності Товариства є:» де види діяльності Товариства викладені у відповідності до класифікатора. Види діяльності у Статуту, відповідних котрим не має у класифікаторі, пропонується залишити в діючій редакції, а також доповнити п.2.2. новими видами діяльності, наприклад:
 - Передача електроенергії
 - Розподілення електроенергії
 - Торгівля електроенергією
 - Постачання електроенергії за нерегульованими тарифами
 - Комп'ютерне програмування
 - Надання в оренду автомобілів и легкових автотранспортних засобів
 - Надання в оренду вантажних автомобілів
 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
 - Надання в оренду будівельних машин і устаткування
 - Виробництво дерев'яної тари
 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
 - Виробництво іншої продукції, не віднесених до ін. угруповань.

Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з проектом Статуту в новій редакції. Були враховані зауваження та пропозиції що до змін Статуту, які отримані від акціонерів у строки передбачені діючим законодавством.

Запропонувала: Затвердити Статут Товариства у новій редакції, надати Голові Правління - генеральному директору ПАТ «ЧВК» Герцовському І.М. право підпису Статуту Товариства та усіх документів, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та право залучати до проведення державної реєстрації третіх осіб.*(Додаток 3)*

При обговоренні доповідей, слухали:

1) *Спеціаліста Наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Кураса Лева Валерійовича, який в своєму виступі зазначив, що була виконана велика робота з приведення Статуту у відповідність до вимог ЗУ в редакції, яка вступить в силу з 1 травня 2016 року.*

