

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ"**

(Код за ЄДРПОУ 00191721)
(надалі – "Товариство")

Річні Загальні збори

**ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – "Збори")**

Донецька обл., Волноваський р-н, с.м.т.Володимирівка

22 квітня 2015 р.

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Дата проведення зборів - " 22 " квітня 2015 р.
 2. Місцезнаходження Товариства: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1
 3. Місце проведення реєстрації акціонерів: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 2 поверх
 4. Місце проведення зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 2 поверх.
 5. Час початку Зборів – 12 год. 00 хв.
 6. Час закінчення Зборів – 13 год. 00 хв.
 7. Загальні збори відбуваються в очній формі.
 8. Вид зборів: річні
 9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах (надалі – "Збори"), складено Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 16 квітня 2015 р.
 10. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 2045 осіб, у тому числі – 2039 (дві тисячі тридцять дев'ять) фізичних осіб та 6 (шість) юридичних осіб. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт, загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Кількість голосуючих цінних паперів 4 878 285 шт.
 11. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного ПрАТ "ВДЦП" станом на 24 годину 16.04.2015р. реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 9 від 02.03.2015р.) у складі:
 - Добровольська Галина Борисівна;
 - Марченко Юлія Василівна;
 - Марченко Юлія Вікторівна.
- До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Головою Реєстраційної комісії – Добровольську Г.Б.
12. Реєстраційною комісією встановлено наступне:
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт.
 - Акції, викуплені Товариством відсутні.
 - Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 878 285 шт.
 - **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства,**

які зареєструвалися для участі у Зборах складає:

- **4 663 239** голосів, що становить **77,0343** відсотків від загальної кількості акцій (голосів) Товариства, або **95,5918** відсотків від голосуючих акцій (голосів) Товариства, **що забезпечує кворум Зборів, визначений діючим законодавством України.**

13. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 9 від 02.03.2015р.) призначено:

- головуючого Зборів - Рибінцева Романа Олександровича;
- секретарем Зборів - Бриганцева Володимира Віталійовича.

14. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №9 від 02.03.2015р.) ухвалено Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування).

Порядок денний Зборів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2014 році.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів.
7. Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів.

15. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 10 від 03.04.2015р.) затверджено 8 бюлетенів : бюлетені № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 для простого голосування, та бюлетень № 7 для кумулятивного голосування. Голосування по питанню порядку денного № 6 «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів» було розподілено на два бюллетеня: бюллетень № 6 для простого голосування «Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів», та бюллетень № 7 для кумулятивного голосування «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

16. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 10 від 03.04.2015р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:

- Голосування з питань №№ 1, 2, 3, 4, 5 порядку денного (включені в бюлетені №№ 1,2,3,4,5 відповідно) та питання 6 порядку денного Зборів в частині «Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів» (включено в бюллетень № 6) здійснюється шляхом простого голосування. Рішення з цих питань приймаються простою більшістю голосів, а саме – більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які братимуть участь у Зборах.

- Голосування з питання 6 порядку денного Зборів в частині «Обрання членів Наглядової ради Товариства» (включено до 7 бюлетеня) здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- Голосування з 7 питання порядку денного «Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів» (включене до 8 бюлетеня) здійснюється шляхом простого голосування. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного: "Обрання лічильної комісії Зборів"

СЛУХАЛИ:

Пропозицію Голови Наглядової ради Товариства Рибінцева Романа Олександровича щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, яким запропоновано обрати її у наступному складі:

Голова комісії Добровольська Галина Борисівна

член комісії Марченко Юлія Василівна

член комісії Марченко Юлія Вікторівна

Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного.

Було запропоновано підсумки підрахунку голосів по першому питанню порядку денного покласти на реєстраційну комісію Зборів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Підрахунок голосів при голосуванні з цього питання здійснено реєстраційною комісією.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1) Обрати лічильну комісію у складі:

Добровольська Галина Борисівна – голова комісії

Марченко Юлія Василівна – член комісії

Марченко Юлія Вікторівна – член комісії

2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного

Рішення по першому питанню прийняте.

По другому питанню порядку денного: « Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками »

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Голубева Дмитра Олексійовича, який звітував про роботу виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду та проінформував Збори про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Надійшла пропозиція - затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік та визнати роботу Генерального директора задовільною та такою, що цілком відповідає інтересам, та меті діяльності Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

Рішення по другому питанню прийняте.

По третьому питанню порядку денного: « Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками » .

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Рибінцева Романа Олександровича, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році.

Надійшла пропозиція затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2014 рік та визнати роботу Наглядової радою задовільною, оскільки нею ефективно реалізуються завдання щодо контролю за діяльністю Генерального директора і Товариства та захист прав акціонерів Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства у 2014р.
2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

Рішення по третьому питанню прийняте.

По четвертому питанню порядку денного: « Про затвердження річного звіту Товариства »

СЛУХАЛИ:

Рибінцева Р.О. голову Наглядової ради, який запропонував до затвердження річний звіт Товариства за 2014 рік. Учасники зборів були заздалегідь ознайомлені з зазначеним звітом.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік.

Рішення по четвертому питанню прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2014 році ».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Османову Ірину Олександрівну, яка доповіла, що фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Запропонувала збитки, що відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2014р. у сумі 28 918 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Збитки Товариства, що відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2014р. у сумі 28 918 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Рішення по п'ятому питанню прийняте.

По шостому питанню порядку денного: «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів»

СЛУХАЛИ:

Рибінцева Р.О., який доповів, що шосте питання вийшло об'ємним, тому для спрощення підрахунку голосів, формулювання рішення шостого питання було розбите на два бюлетені (№ 6 та № 7).

В першому бюлетені (№ 6) шостого питання записано:

1) У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження наглядової ради у діючому складі:

голова Наглядової ради: Рибінцев Роман Олександрович

член Наглядової ради: Соловйов Геннадій Васильович

член Наглядової ради: Бриганцев Володимир Віталійович

2) Затвердити бюджет наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

3) Уповноваженим на підписання договорів з посадовими особами затвердити голову загальних зборів акціонерів.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1) У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження наглядової ради у діючому складі:

голова Наглядової ради: Рибінцев Роман Олександрович

член Наглядової ради: Соловйов Геннадій Васильович

член Наглядової ради: Бриганцев Володимир Віталійович

2) Затвердити бюджет наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

3) Уповноваженим на підписання договорів з посадовими особами затвердити голову загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

У другому бюлетені (№7) шостого питання записано:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 роки, з 3 осіб в складі:

Кандидат 1. Рибінцев Роман Олександрович

Кандидатура вноситься Наглядовою радою Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Дата народження 8.05.1981р. Освіта - Вища. Найменування підприємств та попередні

посади, які займав: ТОВ «Арда-Дон» бухгалтер; Донецьке РУ «ПриватБанк» економіст відділу кредитування; АБ «Аваль» Донецька обласна дирекція в.о. начальника відділу мікрокредитування; ТОВ «ВІП-Майстер» економіст; ТОВ «Трудові резерви» директор; ТОВ «Літера» директор, ПАТ «КВТЗ» м. Дружківка директор по фінансам і економіці, генеральний директор. Загальний стаж роботи 12 років.

Кандидат 2. Бриганцев Володимир Віталійович

Кандидатура вноситься Наглядовою радою Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Дата народження 9.03.1980р. Освіта — Вища. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Корпорація «ІСД» спеціаліст відділу безпеки; МБО «Міжнародний фонд по боротьбі з наркоманією» юрист; ТОВ «Капітал строй плюс» директор; ТОВ «Літера» юрист; ТОВ «СТАТУС-ЦЕНТР ГРУП» генеральний директор. Загальний стаж роботи 14 років.

Кандидат 3. Шатов Євген Станіславович

Кандидатура вноситься Наглядовою радою Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Дата народження 24.07.1980р. Освіта — Вища. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Донспецресурс» сторож; ТОВ Радар» експедитор, радіомеханік; ТОВ «Донвторресурс» спеціаліст по методам розширення ринку; ТОВ «АРГУС» старший охоронець, заступник директора по кадрам і соціальним питанням. Загальний стаж роботи 14 років.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування до складу Наглядової ради

Кількість кумулятивних голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717

Подано голосів «ЗА» кандидатів:

1. Рибінцев Роман Олександрович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.
2. Бриганцев Володимир Віталійович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.
3. Шатов Євген Станіславович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 роки, 3 осіб в складі:

1. Член Наглядової ради Рибінцев Роман Олександрович
2. Член Наглядової ради Бриганцев Володимир Віталійович
3. Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович

Рішення по шостому питанню прийняте.

По сьомому питанню порядку денного: «Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів»

СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Рибінцев Р.О., проінформував Збори, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства" значний правочин - це правочин (крім правочину з розміщення

товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, складає 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

У зв'язку з тим, що у Товаристві для здійснення поточної діяльності та розвитку виробництва може виникнути потреба в укладанні правочинів запропонував попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо значних правочинів з реалізації продукції власного виробництва на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 року; значних правочинів з придбання природного газу, незалежно від вартості угод предметом яких є придбання природного газу; купівлі сировини, комісії на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік. А також уповноважити виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1) Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- значних правочинів з реалізації продукції власного виробництва на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік;
- значних правочинів з придбання природного газу, незалежно від вартості угод предметом яких є придбання природного газу;
- купівлі сировини, комісії на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік.

2) Уповноважити виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Рішення по сьомому питанню прийняте.

Питання порядку денного Зборів вичерпані.

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

Протокол складений українською мовою у 5 (п'яти) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Зборів: _____

Р. О. Рибінцев

Секретар Зборів: _____

В. В. Бриганцев

Генеральний директор

ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ

ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" _____

Д.О. Голубєв

М.П.