

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

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

**Позачергові загальні збори**

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

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

14 вересня 2015 р.

**ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ**

1. Дата проведення зборів - " 14 " вересня 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 08 вересня 2015р.
  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 08.09.2015р. реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 5 від 03.08.2015р.) у складі:
    - Добровольська Галина Борисівна;
    - Марченко Юлія Василівна;
    - Ульяницька Тетяна Василівна.
- 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 № 5 від 03.08.2015р.) призначено:

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

14. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 03.08.2015р.) 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 схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

15. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 6 від 04.09.2015р.) затверджено 2 бюлетені : бюлетені № 1, 2 для простого голосування.

## **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 Уляницька Тетяна Василівна

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
- Ульяницька Тетяна Василівна – 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 схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

### **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, схвалення вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

У зв'язку з тим, що у Товаристві при здійсненні поточної діяльності та розвитку виробництва виникла потреба в укладанні значних правочинів, запропонував схвалити значні правочини, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в період з 13.07.2015р. до дати підписання цього Протоколу, а саме:

1. Договір іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р., з такими змінами та доповненнями до нього:
  - Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 14.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;
  - Договір про внесення змін та доповнень № 2 від 15.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;
  - Договір про внесення змін та доповнень № 3 від 16.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;
  - Договір про внесення змін та доповнень № 4 від 17.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р..

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:**

Схвалити значні правочини, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК в період з 13.07.2015р. до дати підписання цього Протоколу, а саме:

1. Договір іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р., з такими змінами та доповненнями до нього:

- Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 14.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;
- Договір про внесення змін та доповнень № 2 від 15.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;
- Договір про внесення змін та доповнень № 3 від 16.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;
- Договір про внесення змін та доповнень № 4 від 17.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р..

*Рішення по другому 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.**