

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 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

29 січня 2016 р.

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Дата проведення зборів - " 29 " січня 2016 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: позачергові
9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах (надалі – "Збори"), складено Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 25 січня 2016 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 25.01.2016р. реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 12 від 24.12.2015р.) 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 № 12 від 24.12.2015р.) призначено:

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

14. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 24.12.2015р.) 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 змін та доповнень до значних правочинів, укладених Товариством з ПАТ «ПУМБ».
3. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів.

15. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 13 від 19.01.2016р.) затверджено 3 бюлетені : бюлетені № 1, № 2, № 3 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 змін та доповнень до значних правочинів, укладених Товариством з ПАТ «ПУМБ».

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 зміни та доповнення до правочинів, укладених між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК в період з 27.11.2015р. до дати підписання цього протоколу, а саме:

- Договір про внесення змін та доповнень №5 від 27.11.2015р. до Іпотечного договору № 2133-Іп (без видачі заставної) від 13.07.2015р., реєстраційний номер 924;
- Додаткову угоду № 2 від 27.11.2015р. до Договору застави рухомого майна № 2076-РМ від 28.02.2014р.;
- Додаткову угоду №5 від 27.11.2015р. до Договору застави товарів в обороті/переробці № 697-ЗТО від 30.07.2012р.

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 зміни та доповнення до значних правочинів, укладених між Товариством та ПАТ «ПУМБ», в період з 27.11.2015р. до дати прийняття цього рішення, а саме:

- Договір про внесення змін та доповнень №5 від 27.11.2015р. до Іпотечного договору № 2133-Іп (без видачі заставної) від 13.07.2015р., реєстраційний номер 924;
- Додаткову угоду № 2 від 27.11.2015р. до Договору застави рухомого майна № 2076-РМ від 28.02.2014р.;
- Додаткову угоду №5 від 27.11.2015р. до Договору застави товарів в обороті/переробці № 697-ЗТО від 30.07.2012р.

Рішення по другому питанню прийняте.

По третьому питанню порядку денного: «Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів.»

СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Рибінцев Р.О., запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів, при цьому гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного Товариства та надати повноваження Наглядовій раді Товариства, на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, вказаних вище.

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:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів, при цьому гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного Товариства та надати повноваження Наглядовій раді Товариства, на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, вказаних вище.

Рішення по третьому 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. Голубев