

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

07 грудня 2016 року

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Дата зборів: "07" грудня 2016 р.

Місцезнаходження Товариства: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1.

Місце проведення реєстрації акціонерів: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд.1, у приміщенні актові зали Товариства.

Вид зборів: позачергові.

Проект порядку денного Зборів

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реєстрації статуту в новій редакції у державного реєстратора.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства).
7. Про затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
13. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах (надалі – "Збори"), складено Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 01 грудня 2016 року.

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 4 773 257 шт.

Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 8 від 17.11.2016р.) Головою позачергових загальних зборів призначено Хомяк Едуарда Анатолійовича, а Секретарем зборів Стригу Валентину Василівну.

Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 01.12.2016р. реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 6 від 24.10.2016р.) 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.

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 4 773 257 шт.

– **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає: 87 103 голосів**, що становить 1,43 відсотків від загальної кількості акцій (голосів) Товариства, або 1,82 відсотків від голосуючих акцій (голосів) Товариства, що не забезпечує кворум Зборів, визначений діючим законодавством України.

Оскільки відповідно до протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 07.12.2016р. немає кворуму для прийняття рішень з питань порядку денного, позачергові загальні збори визнаються такими що не відбулися.

Протокол складений українською мовою у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Зборів: _____

Хомяк Е.А.

Секретар Зборів: _____

Стрига В.В.

Генеральний директор

ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" _____

Голубєв Д.О.