

ПРОТОКОЛ № 17

загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44)

м. Запоріжжя

«09» квітня 2015 року
початок зборів о 15:00 год.
закінчення зборів о 16:30 год.

Найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «Запоріжабразив» № 293.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «03» квітня 2015 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 1 511 475 грн. (один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 30 229 500 шт. (тридцять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості 30 229 500 шт. (тридцять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4244 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 29 097 575 (двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто сім тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук.

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 29 097 575 (двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто сім тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) голоси ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ", які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 51 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 21 702 856 голосів, що складає 74,59% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 74,59% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питання восьмого, п. 8.2 Обрання членів Наглядової ради - голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — шість голосів та питання дев'ятого, п.9.2 Обрання членів ревізійної комісії — голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

Збори відкрив секретар наглядової ради Сова Костянтин Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Голова зборів

Секретар зборів

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік" та його затвердження.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік та планового розподілу прибутку у 2015 році.
8. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердження Положення про філію.
12. Про погодження змін до договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАО "Дочірній банк Сбербанк Росії" у частині п 1.3 цього договору – збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами.

Пропозиція про доповнення порядку денного загальних зборів питаннями 11 та 12 вносилась за ініціативою акціонера М.І. Мельник.

1. По першому питанню порядку денного слухали.

Секретаря наглядової ради Сову Костянтин Володимировича, який пояснив, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" питання про обрання членів лічильної комісії належить виключно до компетенції загальних зборів. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Запропоновано: обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії: Пінковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

Голосували:

- "за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії: Пінковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

2. По другому питанню порядку денного слухали.

Секретаря наглядової ради Сову К.В. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Запропоновано обрати.

Головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.
- виступи акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хв.
- виступи по 4-12 питанням порядку денного – до 40 хв.
- для довідок – до 10 хв.

Збори провести без перерви.

Голова зборів

Секретар зборів

Голосували:
"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- інформацію по 3 питанню порядку денного - до 15 хв.
- виступи акціонерів по питанням порядку денного - до 5 хв.
- виступи по 4-12 питанням порядку денного - до 40 хв.
- для довідок - до 10 хв.

Збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали.

Голову правління Березу А.В. який виступив зі звітом Правління Товариства "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік" та його затвердження.

В звіті підведені основні підсумки економічного та соціального розвитку ПАТ "Запоріжжябразив", окреслені завдання та пріоритети, над реалізацією яких будуть наполегливо працювати правління та трудовий колектив комбінату.

Виступили:

- заступник голови правління, технічного директора Певзнер Г.М.;
 - заступник начальника цеху №2 по технології - Томілін А.О.;
 - ведучій інженер технолог цеху № 10 - Волчанський О.О.;
 - начальник ЦЛК - Кравченко І.Л.;
 - заступник начальника цеху №62 по виробництву - Толмачев Р.Ю.
- Виступи додаються.

Запропоновано: затвердити звіт правління ПАТ "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік" та основні напрямки діяльності ПАТ на 2015р.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік" та основні напрямки діяльності ПАТ на 2015р.

1. Звіт правління ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік і основні напрямки розвитку ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» на 2015 рік - затвердити.

2. Схвалити запропоновані правлінням і погоджені з наглядовою радою «Основні напрямки розвитку на 2015 рік, а саме:

2.1. Забезпечити дохід (виручку) комбінату від реалізації продукції в обсязі не менше 750 млн.грн.

2.2. Модернізація діючого виробництва та впровадження нових видів продукції.

2.2.1. Підготовчий етап створення нового виробництва карбіду кремнію чорного на базі технологій його отримання в буртових печах.

2.2.1.1. Укладення договору оренди земельної ділянки з Василівською райдержадміністрацією.

Голова зборів

Секретар зборів

2.2.2. Підготовка та затвердження технічного завдання для прийняття рішення про проектування виробництва карбіду кремнію у буртових печах.

2.3. Впровадження енергозберігаючих технологій.

2.3.1. Реконструкція центральної компресорної станції комбінату - II етап. Впровадження гвинтового компресора з продуктивністю 50 м³ / хв.

2.3.2. Виконання проектних робіт з реконструкції центральної котельні комбінату в повному обсязі, відповідно до затвердженого технічного завдання.

Визначення виконавця проекту.

2.4. Виконання природоохоронних заходів.

Реконструкція аспіраційних систем вентиляції АУ-18, АУ-21 дробильно – розсівного відділення та на ділянці вогнетривких фракцій у виробництві електрокорунду нормального.

2.5. Автоматизація системи обробки інформації та управління.

Впровадження програми автоматизації обліку та управління підприємством (1С – підприємство).

4. По четвертому питанню порядку денного слухали.

Секретаря наглядової ради, в особі Сиви К.В., що діє на підставі довіреності із звітом Наглядової ради за 2014 рік.

Запропоновано: затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали.

Члена ревізійної комісії Тарасенко А.П. із звітом та висновками ревізійної комісії за 2014 рік.

Запропоновано: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В. про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2015 р. у розмірі 468 млн. 058 тис.грн.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2015 р. у розмірі 468 млн. 058 тис.грн.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2014 році отримано прибуток у розмірі 1761,0 тис.грн.

Запропоновано: затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік:

Залишок прибутку за 2014р. у розмірі 1761 тис.грн. направити:

- на фінансування капітальних вкладів – 1673 тис.грн;
- до резервного капіталу – 88 тис.грн.

Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2015 році у сумі 5210 тис.грн..

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік:

залишок прибутку за 2014р. у розмірі 1761 тис.грн. направити:

- на фінансування капітальних вкладів – 1673 тис.грн;
- до резервного капіталу – 88 тис.грн.

Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2015 році у сумі 5210 тис.грн.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В., про необхідність припинення повноважень голови і членів наглядової ради та обрання нового складу наглядової ради.

8.1. Відкликання голови та членів наглядової ради.

Запропоновано: відкликати наглядову раду у повному складі:

Голову наглядової ради – "Erentale enterprises limited", Кіпр;

Члена наглядової ради - "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH", Австрія;

Члена наглядової ради - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ";

Члена наглядової ради – "Tarewood industries limited", Кіпр;

Члена наглядової ради - Жуліну Віру Дмитрівну;

Члена наглядової ради - ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 8.1 здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

8.1 Відкликати наглядову раду ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" у повному складі:

Голову Наглядової ради – "Erentale enterprises limited", Кіпр;

Члена Наглядової ради - "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH", Австрія;

Члена Наглядової ради - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ";

Члена Наглядової ради – "Tarewood industries limited", Кіпр;

Члена Наглядової ради - Жуліну Віру Дмитрівну;

Голова зборів

Секретар зборів

8.2. Обрання членів Наглядової ради.

Запропоновано: обрати членами наглядової ради шістьох осіб із запропонованих кандидатур: "Erentale enterprises limited", (м.Нікосія, Кіпр);
"STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH";
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ",
"Tarewood industries limited", (м.Нікосія, Кіпр);
Жуліну Віру Дмитрівну,
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС» ,
Дімітрова В'ячеслава Степановича.

Голосували:

"за Erentale enterprises limited" - 24 000 000 голосів, що становить 18,43% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH" - 23 613 712 голосів, що становить 18,13% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ" - 23 000 000 голосів, що становить 17,66% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Tarewood industries limited" - 23 000 000 голосів, що становить 17,66% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Жуліну Віру Дмитрівну" - 16 727 544 голосів, що становить 12,85% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»" - 19 875 880 голосів, що становить 15,27% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Дімітрова В'ячеслава Степановича" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 8.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів за принципом: одна акція — 6 голосів.

Постановили.

8.2 Обрати наглядову раду ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" у кількості шести осіб:

"Erentale enterprises limited", (м.Нікосія, Кіпр);
"STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH";
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ",
"Tarewood industries limited", (м.Нікосія, Кіпр);
Жуліну Віру Дмитрівну,
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

8.3. Обрання голови наглядової ради.

Запропоновано: обрати Головою Наглядової ради "Erentale enterprises limited" (м. Нікосія, Кіпр), в особі Мартиненка Сергія Івановича.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 8.3 здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" - "Erentale enterprises limited" (м. Нікосія, Кіпр), в особі Мартиненка Сергія Івановича.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В., про необхідність відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

9.1. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.

Запропоновано: відкликати голову ревізійної комісії Калюжного Кирила Ростиславовича, членів ревізійної комісії Тарасенка Анатолія Павловича, Ракус Людмилу Миколаївну.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 9.1 здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Відкликати голову ревізійної комісії Калюжного Кирила Ростиславовича, членів ревізійної комісії Тарасенка Анатолія Павловича, Ракус Людмилу Миколаївну.

9.2. Обрання членів ревізійної комісії.

Запропоновано: обрати членів ревізійної комісії.

Член ревізійної комісії - Калюжний Кирило Ростиславович;
Член ревізійної комісії - Ракус Людмила Миколаївна;
Член ревізійної комісії - Тарасенко Анатолій Павлович;
Член ревізійної комісії - Ручка Оксана Юріївна.

Голосували:

"за Калюжного Кирила Ростиславовича" - 33 437 940 голосів, що становить 51,36% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Ракус Людмилу Миколаївну" - 15 746 859 голосів, що становить 24,19 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Тарасенка Анатолія Павловича" - 15 923 769 голосів, що становить 24,45% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Ручку Оксану Юріївну" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 9.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили.

Обрати членами ревізійної комісії:

Член ревізійної комісії - Калюжний Кирило Ростиславович;
Член ревізійної комісії - Ракус Людмила Миколаївна;
Член ревізійної комісії - Тарасенко Анатолій Павлович.

9.3. Обрання голови ревізійної комісії.

Запропоновано: обрати головою ревізійної комісії Калюжного Кирила Ростиславовича.

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 9.3 здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати головою ревізійної комісії Калюжного Кирила Ростиславовича.

10. По десятому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В., про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Запропоновано: затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради — голову наглядової ради Товариства, а договору з головою наглядової ради — голову правління Товариства.

Голосували;

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради — голову наглядової ради Товариства, а договору з головою наглядової ради — голову правління Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В., щодо розгляду питання, яким було доповнено порядок денний загальних зборів за ініціативою акціонера М.І. Мельник, а саме прийняття рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердження Положення про філію.

Пропонується: затвердити рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердити Положення про філію "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат".

Голосували:

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Прийняти рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердити Положення про філію "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат".

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали.

Голову зборів Березу А.В., щодо розгляду питання, яким було доповнено порядок денний загальних зборів за ініціативою акціонера М.І. Мельник, а саме про погодження змін до договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАО "Дочірній банк Сбербанк Росії" у частині п 1.3 цього договору – збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами.

Пропонується: погодити внесення змін в частині п.1.3 до договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії"- збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами з 10% до 11,5%.

"за" - 21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Погодити внесення змін в частині п.1.3 до договору про відкриття кредитної лінії №18-З/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії" - збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами з 10% до 11,5%.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління
М.П.

Береза А.В.

Жуліна В.Д.

Береза А.В.

Голова зборів

Секретар зборів