**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії**

# про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

# ПАТ “Закарпатнерудпром”

## від «22» квітня 2016р.

Згідно рекомендацій Наглядової ради протокол №7 від 11.04.2016р. та обрання зборами акціонерів для підрахунку голосів на зборах акціонерів ПАТ “Закарпатнерудпром” призначено лічильна комісія:

Припін Іванну Володимирівну

Гелетей Тиберія Степановича

Збояна Владислава Андрійовича

**Вирішили:**

Головою лічильної комісії обрати - Припін Іванну Володимирівну

Члени лічильної комісії обрати - Гелетей Тиберія Степановича

Збояна Владислава Андрійовича,

Було роздано бюлетенів

№ 1 – 5 шт.

№ 2 - 5 шт.

Недійсних виявилося – 0 шт.

***Питання № 1 порядку денного****:*

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.**

Запропоноване рішення:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Збояна Владислава Андрійовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по кожному питанню порядку денного – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" – по питаннях з першого по дев’яте та бюлетеня №2 кумулятивного голосування по деcятому питанню

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Збояна Владислава Андрійовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по кожному питанню порядку денного – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" – по питаннях з першого по дев’яте та бюлетеня №2 кумулятивного голосування по деcятому питанню

***Питання № 2 порядку денного****:*

**Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році*.*

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році*.*

***Питання № 3 порядку денного****:*

**Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Запропоноване рішення:

Затвердити звітНаглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» за 2015р.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звітНаглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» за 2015р.

***Питання № 4 порядку денного:***

**Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу за 2015 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу за 2015 рік.

***Питання № 5 порядку денного:***

**Питання порядку денного № 5**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Запропоноване рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | **\_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_\_\_\_**  *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

***Питання № 6 порядку денного:***

**Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**

Запропоноване рішення:

В зв’язку з відсутністю прибутку за 2015р. прибуток не розподіляти.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | **\_\_\_6976595 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять)\_\_\_**  *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_415 (чотириста п’ятнадцять)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

В зв’язку з відсутністю прибутку за 2015р. прибуток не розподіляти.

***Питання № 7 порядку денного:***

**Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2016 році.**

Запропоноване рішення:

Надати попередню згоду на вчинення правочину між Товариством та ПАТ «Івано-Франківськцемент», який буде укладатись в 2016р. та сума якого перевищить 25% вартості активів Товариства.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_**6975010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч десять)\_\_\_\_\_**  *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_2000 (Дві тисячі)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Надати попередню згоду на вчинення правочину між Товариством та ПАТ «Івано-Франківськцемент», який буде укладатись в 2016р. та сума якого перевищить 25% вартості активів Товариства.

***Питання № 8 порядку денного:***

**Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.**

Запропоноване рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Закарпатнерудпром».

2.Уповноважити голову правління ПАТ «Закарпатнерудпром» Озарка Михала Володимировича підписати нову редакцію статуту ПАТ «Закарпатнерудпром» та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | **\_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_\_\_\_**  *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Закарпатнерудпром».

2.Уповноважити голову правління ПАТ «Закарпатнерудпром» Озарка Михала Володимировича підписати нову редакцію статуту ПАТ «Закарпатнерудпром» та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

***Питання № 9 порядку денного:***

**Відкликання члена Наглядової ради Товариства.**

Запропоноване рішення:

Відкликати згідно поданої заяви члена Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт».

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_ *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Відкликати згідно поданої заяви члена Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт».

***Питання № 10 порядку денного:***

**Обрання члена Наглядової ради Товариства.**

Запропоноване рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства терміном на 1 рік. Городецького Михайла Івановича

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА | \_\_\_6977010 (Шість мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч десять)\_\_ *(кількість голосів)* |
| ПРОТИ | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |
| Утримався | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(кількість голосів)* |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства терміном на 1 рік. Городецького Михайла Івановича

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Припін Іванна Володимирівна

**Члени лічильної комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гелетей Тиберій Степанович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Збоян Владислав Андрійович