

**ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2  
на річних загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром»  
(код за ЄДРПОУ 00292540 , далі - Товариство)**

с. Сокирниця

від «27» квітня 2017р.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» призначено лічильну комісія в складі:

Гелетей Тиберій Степанович  
Сенів Андрій Васильович  
Припін Іванна Володимирівна.

**Вибір голови лічильної комісії.**

Вирішили:

Головою лічильної комісії обрати - Припін Іванну Володимирівну

Роздано бюлетенів – 1.

Недійсних виявилось – 0.

**Питання № 2 порядку денного:**

Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

<b>ЗА</b>	<u>7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)</u> (кількість голосів)
<b>ПРОТИ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

**Питання № 3 порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016р.

<b>ЗА</b>	<u>7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)</u> (кількість голосів)
<b>ПРОТИ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016р.

**Питання № 4 порядку денного:**

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.

**ЗА** 7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)  
(кількість голосів)

**ПРОТИ** 0  
(кількість голосів)

**УТРИМАЛИСЬ** 0  
(кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.

**Питання № 5 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016р.

**ЗА** 7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)  
(кількість голосів)

**ПРОТИ** 0  
(кількість голосів)

**УТРИМАЛИСЬ** 0  
(кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016р.

**Питання № 6 порядку денного:**

Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

В зв'язку з відсутністю прибутку за 2016р. прибуток не розподіляти.

**ЗА** 7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)  
(кількість голосів)

**ПРОТИ** 0  
(кількість голосів)

**УТРИМАЛИСЬ** 0  
(кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

В зв'язку з відсутністю прибутку за 2016р. прибуток не розподіляти.

**Питання № 7 порядку денного:**

Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

<b>ЗА</b>	<u>7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)</u> (кількість голосів)
<b>ПРОТИ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:  
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

**Питання № 8 порядку денного:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

<b>ЗА</b>	<u>7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)</u> (кількість голосів)
<b>ПРОТИ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

**Питання № 9 порядку денного:**

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» на приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром».

<b>ЗА</b>	<u>7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)</u>
<b>ПРОТИ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<u>0</u> (кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» на приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром».

**Питання № 10 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.

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати статут приватного акціонерного

товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити в. о. голови правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

**ЗА** 7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять)  
(кількість голосів)

**ПРОТИ** 0  
(кількість голосів)

**УТРИМАЛИСЬ** 0  
(кількість голосів)

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити в. о. голови правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

### Питання № 11 порядку денного:

#### Обрання Наглядової Ради

До бюлетенів для кумулятивного голосування внесено кандидатури:

1. Лютий Василь Іванович
2. Городецький Михайло Іванович
3. Воробець Володимир Ярославович

Голоси розподілилися таким чином:

<b>Кандидат –</b> Лютий Василь Іванович	<u>7 138 265</u> (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять) (кількість голосів)
--	---

<b>Кандидат –</b> Городецький Михайло Іванович	<u>7 138 265</u> (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять) (кількість голосів)
---	---

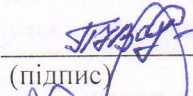
<b>Кандидат -</b> Воробець Володимир Ярославович	<u>7 138 265</u> (сім мільйонів сто тридцять вісім двісті шістдесят п'ять) (кількість голосів)
---	---

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Обрати членами Наглядової ради, терміном на 3 роки:

- Лютого Василя Івановича
- Городецького Михайла Івановича
- Воробця Володимира Ярославовича

Голова лічильної комісії

  
(підпис)

Припін Іванна Володимирівна.

Члени лічильної комісії

  
(підпис)

Сенів Андрій Васильович

  
(підпис)

Гелетей Тиберій Степанович