

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»
(надалі – Товариство)

Місто Балаклія

«05» листопада 2012 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

05 листопада 2012 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», актова зала.

Дата і місце складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

05 листопада 2012 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

На засіданні лічильної комісії присутні:

- Голова лічильної комісії – Сулімов В.П.
- Член лічильної комісії – Чумаченко В.В.
- Член лічильної комісії – Андрієш С.Д.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЗГІДНО ЯКИХ БУЛИ ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ:

По питанню № 1 «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Сулімов В.П.

Член лічильної комісії – Чумаченко В.В.

Член лічильної комісії – Андрієш С.Д.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

«ЗА» 109089897 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів, що становить 99,99 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять сотих) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 13 (тринадцять) голосів, що становить 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛЮСЯ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

По питанню № 2 «Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Ліхогруда Юрія Миколайовича;
- Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренка Ігоря Валерійовича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

«ЗА» 109089897 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів, що становить 99,99 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять сотих) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 13 (тринадцять) голосів, що становить 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЯ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

По питанню № 3 «Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили: Визначити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- Заявка на виступ з питання повістки дня подається у письмовій формі Голові зборів. Слово для виступу надається в порядку надходження заяв.
- Розрахунковий час на проведення зборів 1 година визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилини (разом з відповідями на питання); виступ з питання повістки дня - до 3 хвилини; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини.
- Технічні перерви для підрахунку голосів по питаннях порядку денного - до 10 хвилини.
- Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», а також підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошують на Загальних зборах акціонерів.
- Загальні збори акціонерів АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» провести без перерви.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

«ЗА» 109089910 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот десять) голосів, що становить 100,00 (сто) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЯ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

По питанню № 4 «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» вирішили: Достроково припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Качеянца М.Г., Петровського О.Г., Скорохватової Л.М., Ступака В.М., Штанько О.М.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

«ЗА» 109089910 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот десять) голосів, що становить 100,00 (сто) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЯ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

По питанню № 5 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів» вирішили:

1.1 Визначити чисельний склад Наглядової ради Товариства в кількості - 5 (п'яти) осіб, терміном повноважень на 6 (шість) місяців до наступних річних загальних зборів акціонерів.

1.2 Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА».

1.3 Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Ліхогруда Ю.М. особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА».

1.4 Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Лачуєв Каміль Гаджисевич;
2. Морозова Тетяна Миколаївна.
3. Петровський Олексій Геннадійович;
4. Скорохватава Людмила Михайлівна;
5. Ступак Володимир Миколайович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

«ЗА» 109089910 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот десять) голосів, що становить 100,00 (сто) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЯ» 0 (нуль) голосів, що становить 0,00 (нуль) відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

Голосування:	Кількість голосів			Результат
	ЗА	Проти	Утримався	
Лачуєв Каміль Гаджисевич	109088178	-	-	Обраний
Морозова Тетяна Миколаївна	109086393	-	-	Обраний
Петровський Олексій Геннадійович	109086379	-	-	Обраний
Скорохватава Людмила Михайлівна	109086393	-	-	Обраний
Ступак Володимир Миколайович	109102143	-	-	Обраний

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії:

 /Сулімов В.П./

Члени лічильної комісії:

 /Чумаченко В.В./

 /Андрієш С.Д./