

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»**

**Дата складання протоколу:** 23 квітня 2015 року.

**Місце проведення загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»:** Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА».

**Вид зборів:** річні загальні збори.

**Дата проведення зборів:** 23 квітня 2015 року.

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 11.00.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 11.45.

**Час відкриття зборів:** 12.00.

**Час закриття зборів:** 13.00.

Кількість акціонерів згідно реєстру, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (надалі - Товариство), станом на 17 квітня 2015 року: **3 401 (три тисячі чотириста один)** із загальною кількістю акцій (голосів) – **109711800 (сто дев'ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч вісімсот)**.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»: **1 (один)** із загальною кількістю акцій (голосів) **109082913 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі дев'ятсот тринадцять)**, що становить **99,99 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять сотих відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» є правомочними.

**Слухали:** Бондаренко І.В., який оголосив порядок денний чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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. Затвердження річної бухгалтерської звітності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2014 році.
7. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2014 році.
8. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження звіту (ів) органів управління Товариства за 2014 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
14. Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства, але що не перевищує в сукупності 3 млрд. гривень, і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, специфікацій, додатків і доповнень до них.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, що не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕКП України, але що не перевищують в сукупності 800 млн. гривень і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.
16. Про ліквідацію Київської філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35902372).

**Перше питання порядку денного:** Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Бондаренко І.В., який повідомив, що згідно п.9.2.22 ст. 9.2 Статуту Товариства, загальні збори акціонерів Товариства повинні прийняти рішення про обрання членів лічильної комісії, які здійснюють підрахунок голосів з процедурних питань та питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Лічильну комісію пропонується обрати в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Чумаченко Вадим Валентинович.

Член лічильної комісії – Сулімов Віталій Петрович.

Член лічильної комісії – Андрієш Станіслава Дмитрівна.

Доповнень і заперечень щодо персонального складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Чумаченко Вадим Валентинович.

Член лічильної комісії – Сулімов Віталій Петрович.

Член лічильної комісії – Андрієш Станіслава Дмитрівна.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Чумаченко Вадим Валентинович.

Член лічильної комісії – Сулімов Віталій Петрович.

Член лічильної комісії – Андрієш Станіслава Дмитрівна.

**Друге питання порядку денного:** Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
**Слухали:** Бондаренко І.В., який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко Ігоря Валерійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Плісака Сергія Вікторовича. Доповнень і заперечень щодо кандидатур Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко Ігоря Валерійовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Плісака Сергія Вікторовича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко Ігоря Валерійовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Плісака Сергія Вікторовича.

**Третє питання порядку денного:** Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який запропонував визначити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

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 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилин (разом з відповідями на питання); виступ з питання повістки дня - до 3 хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини.
- Технічні перерви для підрахунку голосів по питаннях порядку денного - до 10 хвилин.
- Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», а також підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошують на Загальних зборах акціонерів.
- Загальні збори акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» провести без перерви.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

**За підсумками голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:**

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 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилин (разом з відповідями на питання); виступ з питання повістки дня - до 3 хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини.
- Технічні перерви для підрахунку голосів по питаннях порядку денного - до 10 хвилин.
- Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», а також підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошують на Загальних зборах акціонерів.
- Загальні збори акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» провести без перерви.

**Четверте питання порядку денного:** Затвердження річної бухгалтерської звітності Товариства за 2014 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Реук Т.М., яка повідомила, що згідно п.п. 11 п.9.2.5. ст.9.2 Статуту Товариства, загальні збори акціонерів Товариства повинні прийняти рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Реук Т.М. повідомила акціонерам про фінансовий стан Товариства в 2014 році та висновках аудиторської перевірки, проведеної ПрАТ «КПМГ Аудит» за 2014 рік. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**  
Затвердити річну бухгалтерську звітність Товариства за 2014 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

- «ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

**За підсумками голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:**

Затвердити річну бухгалтерську звітність Товариства за 2014 рік.

**П'яте питання порядку денного:** Затвердження річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2014 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Реук Т.М., яка повідомила акціонерам про фінансовий стан ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2014 рік. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Затвердити річну фінансову звітність ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2014 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

- «ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
- «НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

**За підсумками голосування по п'ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2014 рік.

**Шосте питання порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2014 році.

**Слухали:** Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив рекомендації Наглядової ради Товариства - збиток за 2014 фінансовий рік в сумі 258 279 тис. грн. направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

4

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**  
Збиток АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» за 2014 фінансовий рік в сумі 258 279 тис. грн. направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Збиток АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» за 2014 фінансовий рік в сумі 258 279 тис. грн. направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.

**Сьоме питання порядку денного:** Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2014 році.

**Слухали:** Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив рекомендації Наглядової ради Товариства - дивіденди на прості іменні акції за результатами 2014 фінансового року не виплачувати, в зв'язку з наявним збитком. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Дивіденди за результатами 2014 фінансового року на прості іменні акції не виплачувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Дивіденди за результатами 2014 фінансового року на прості іменні акції не виплачувати.

**Восьме питання порядку денного:** Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив акціонерам про фінансовий стан Товариства в 2014 році і запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по річних звітах, балансах та іншій фінансовій документації Товариства за 2014 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по річних звітах, балансах та іншій фінансовій документації Товариства за 2014 рік.

**Дев'яте питання порядку денного:** Затвердження звіту (ів) органів управління Товариства за 2013 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який доповів акціонерам Товариства про роботу органів управління Товариства за 2014 рік, зокрема Генерального

директора Товариства та Наглядової ради Товариства, і запропонував затвердити звіти органів управління Товариства за 2014 рік.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**  
Затвердити звіти органів управління Товариства за 2014 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Затвердити звіти органів управління Товариства за 2014 рік.

**Десяте питання порядку денного:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Слухали: Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив про припинення терміну повноважень членів Наглядової ради АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» і необхідності обрання на новий термін. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Лучаєва К.Г., Ткачової О.М., Сілютіної О.М., Скорохватової Л.М., Ступака В.М., обраних на річних зборах Товариства 28 квітня 2014 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Лучаєва К.Г., Ткачової О.М., Сілютіної О.М., Скорохватової Л.М., Ступака В.М., обраних на річних зборах Товариства 28 квітня 2014 року.

**Одинадцяте питання порядку денного:** 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.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В., який до відома присутніх довів інформацію про те, що в чергові загальні збори акціонерів обирає Наглядову раду Товариства у кількості п'яти осіб, строком на 1 (один) рік до наступних (чергових) загальних зборів акціонерів. У бюлетень для голосування з даного питання порядку включено 5 (п'ять) кандидатів: Лачуєв Каміль Гаджиевич, Скорохватова Людмила Михайлівна, Ступак Володимир Миколайович, Ткачова Ольга Миколаївна, Сілютіна Олена Михайлівна. Відомості про кандидатів містяться в матеріалах до зборів. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В. проінформував акціонерів, що голосування з даного питання порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1.1. Визначити чисельний склад Наглядової ради Товариства в кількості - 5 (п'яти) осіб, терміном повноважень на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів.

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

1.3. Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В. особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

1.4. Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Лачусє Каміль Гаджисвич;
2. Скорохватова Людмила Михайлівна;
3. Ступак Володимир Миколайович
4. Ткачова Ольга Миколаївна;
5. Сілютіна Олена Михайлівна.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

Зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 1 (один) акціонер.

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства для голосування по питанню № 11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства 109082913 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі дев'яносто тринадцять) акцій (голосів) помножена на кількість членів Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) членів дає змогу – 545414565 (п'ятсот сорок п'ять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) голосів.

Голосування	Кількість голосів	Результат
Лачусє Каміль Гаджисвич	109082913	ОБРАНИЙ
Скорохватова Людмила Михайлівна	109082913	ОБРАНИЙ
Ступак Володимир Миколайович	109082913	ОБРАНИЙ
Ткачова Ольга Миколаївна	109082913	ОБРАНИЙ
Сілютіна Олена Михайлівна	109082913	ОБРАНИЙ

За підсумками голосування по одинадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

1.1 Визначити чисельний склад Наглядової ради Товариства в кількості - 5 (п'яти) осіб, терміном повноважень на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів.

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

1.3 Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В. особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».

1.4 Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Лачусє Каміль Гаджисвич;
2. Скорохватова Людмила Михайлівна;
3. Ступак Володимир Миколайович
4. Ткачова Ольга Миколаївна;
5. Сілютіна Олена Михайлівна.

Дванадцяте питання порядку денного: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА». Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по дванадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Тринадцяте питання порядку денного: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В., який до відома присутніх довів інформацію про те, що чергові загальні збори акціонерів обирають Ревізійну Комісію Товариства у кількості трьох осіб, строком на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів. У бюлетень для голосування з даного питання порядку включені 3 (три) кандидата: Антіпова Олена Геннадіївна, Монахова

7

Ніна Віталіївна, Смоліна Наталія Вікторівна. Відомості про кандидатів містяться в матеріалах до зборів. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В. проінформував акціонерів, що голосування з даного питання порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1.1. Визначити чисельний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості - 3 (трьох) осіб, терміном повноважень на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів.

1.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».

1.3. Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В., особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах:

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

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

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

1.4. Обрати Ревізійну комісію Товариства з наступних кандидатів:

1. Антіпова Олена Геннадіївна;
2. Монахова Ніна Віталіївна;
3. Смоліна Наталія Вікторівна.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

Зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 1 (один) акціонер.

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства для голосування по питанню № 13 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства 109082913 (сто дев'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі дев'ятсот тринадцять) акцій (голосів) помножена на кількість членів Ревізійної комісії Товариства 3 (три) - це дорівнює – 327248739 (триста двадцять сім мільйонів двісті сорок вісім тисяч сімсот тридцять дев'ять) голосів.

Голосування	Кількість голосів	Результат
Антіпова Олена Геннадіївна	109082913	ОБРАНИЙ
Монахова Ніна Віталіївна	109082913	ОБРАНИЙ
Смоліна Наталія Вікторівна	109082913	ОБРАНИЙ

За підсумками голосування по тринадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

1.1. Визначити чисельний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості - 3 (трьох) осіб, терміном повноважень на 1 (один) рік до наступних (річних, чергових) загальних зборів акціонерів.

1.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».

1.3. Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко І.В., особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».

1.4. Обрати Ревізійну комісію Товариства з наступних кандидатів:

1. Антіпова Олена Геннадіївна;
2. Монахова Ніна Віталіївна;
3. Смоліна Наталія Вікторівна.

**Чотирнадцяте питання порядку денного:** Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства, але що не перевищує в сукупності 3 млрд. гривень, і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, специфікацій, додатків і доповнень до них.

**Слухали:** Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив, що згідно п.п. 22 п.9.2.5. ст.9.2 Статуту Товариства, загальні збори акціонерів Товариства мають прийняти рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Питань, зауважень та пропозицій, до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Схвалити договори (ряд взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства.

2. Схвалити граничну суму, на яку може бути здійснений такий правочин, яка не повинна перевищувати в сукупності 3 млрд. гривень (Три мільярди гривень). Дане рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі - продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець), а також специфікацій, додатків і доповнень до них.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства ухвалено рішення:

1. Схвалити договори (ряд взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства.

2. Схвалити граничну суму, на яку може бути здійснений такий правочин, яка не повинна перевищувати в сукупності 3 млрд. гривень (Три мільярди гривень). Дане рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі - продажу клінкеру цементного між АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець), а також специфікацій, додатків і доповнень до них.

П'ятнадцяте питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, що не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕКП України, але що не перевищують в сукупності 800 млн. гривень і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даних договорів, додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив, що згідно п.п. 22 п.9.2.5. ст.9.2 Статуту Товариства, загальні збори акціонерів Товариства мають прийняти рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Питань, зауважень та пропозицій, до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Схвалити значні правочини, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: укладення договору купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, яка не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕКП України.

2. Схвалити граничну суму, на яку може бути здійснений такий правочин, яка не повинна перевищувати в сукупності 800 млн. гривень (Вісімсот мільйонів гривень). Дане рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, яка не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕКП України, додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства ухвалено рішення:

1. Схвалити значні правочини, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: укладення договору купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, яка не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕКП України.



2. Схвалити граничну суму, на яку може бути здійснений такий правочин, яка не повинна перевищувати в сукупності 800 млн. гривень (Вісімсот мільйонів гривень). Дане рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року: договорів купівлі - продажу електроенергії та природного газу за ціною, яка не перевищує максимально встановлену ціну НКРЕКП України, додатків і доповнень до них, а також на визначення всіх інших умов вказаних договорів.

**Шістнадцяте питання порядку денного: Про ліквідацію Київської філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35902372).**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» Бондаренко І.В., який повідомив, що згідно п.п. 27 п.9.2.5. ст.9.2 Статуту Товариства, загальні збори акціонерів Товариства мають прийняти рішення про ліквідацію Київської філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». Питань, зауважень та пропозицій, до доповідача не надійшло.

**Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:**

1. Ліквідувати (припинити діяльність) Київської філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35902372), яка розташована за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М.Раскової, б.11.

2. Доручити Генеральному директору Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» Горголюку Віталію Вікентійовичу здійснити всі необхідні дії по ліквідації Київської філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:**

«ЗА» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 109082913 голосів, що становить 100,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що становить 0,00 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

За підсумками голосування по шістнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:

Не ліквідувати (не припиняти діяльність) Київської філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35902372), яка розташована за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М.Раскової, б.11.

У зв'язку з тим, що порядок денний загальних зборів акціонерів АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» вичерпаний, Голова загальних зборів акціонерів оголосив збори закритим.

Голова загальних зборів акціонерів  
АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»



/Бондаренко І.В./

Секретар загальних зборів акціонерів  
АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»

/Плісак С.В./

В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів Генеральний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»

Горголюк В.В.



*[Handwritten signature]*

Горголюк В.В.  
Генеральний директор

*[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through or ghosting.]*