

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

Місто Балаклія

«26» квітня 2017 року

**Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:**

26 квітня 2017 року.

**Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:**

64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайdanчик ВАТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», актовa зала.

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

26 квітня 2017 року за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**На засіданні лічильної комісії присутні:**

- Голова лічильної комісії – Чумаченко Вадим Валентинович.
- Член лічильної комісії – Сулімов Віталій Петрович.
- Член лічильної комісії – Андрієш Станіслава Дмитрівна.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річної бухгалтерської звітності, річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2016 році.
7. Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2016 році.
8. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (ів) органів управління Товариства за 2016 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Про зміну типу та фірмового найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» на Приватне акціонерне товариство «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».
13. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі зміною типу та фірмового найменування Товариства та приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» в новій редакції.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що

- укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
16. Про перейменування **ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ»** в **ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ»**.
  17. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту **ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ»** шляхом викладення його в новій редакції.
  18. Про зміну фірмового найменування Філії Публічного акціонерного товариства **«ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка»** на фірмове найменування Філія Приватного акціонерного товариства **«ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка»**.
  19. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Філію Приватного акціонерного товариства **«ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка»** шляхом викладення його в новій редакції.
  20. Про внесення змін та затвердження змін та доповнень до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
  21. Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між ПрАТ **«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.
  22. 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.

## **ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ:**

### **По питанню № 1 «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень» вирішили:**

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.

Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 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.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

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

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Плісака Сергія Вікторовича.
- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Татяню Олександра Анатолійовича.

#### **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.

### **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 2 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 Товариства, а також підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошуються на Загальних зборах акціонерів.
- Загальні збори акціонерів Товариства 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.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

#### **По питанню № 4 «Затвердження річної бухгалтерської звітності, річного звіту Товариства за 2016 рік» вирішили:**

Затвердити річну бухгалтерську звітність, річний звіт Товариства за 2016 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 5 «Затвердження річної фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2016 рік»**

**вирішили:**

Затвердити річну фінансову звітність ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» за 2016 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 6 «Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2016 році» вирішили:**

Збиток Товариства за 2016 фінансовий рік в сумі 169 208 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 7 «Про виплату (оголошення) дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2016 році» вирішили:**

Дивіденди за результатами 2016 фінансового року на прості іменні акції не нараховувати та не сплачувати.

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 8 «Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства» вирішили:**

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по річних звітах, балансах та іншій фінансовій документації Товариства за 2016 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 9 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (ів) органів управління Товариства за 2016 рік» вирішили:**

Затвердити надані для розгляду звіти органів управління Товариства за 2016 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 10 «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» вирішили:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 11 «Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства» вирішили:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 12 «Про зміну типу та фірмового найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» на Приватне акціонерне товариство «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» вирішили:**

- Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариства.
- Змінити фірмове найменування Товариства Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» на Приватне акціонерне товариства «СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».
- Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних, місцевих органів та осіб, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, про зміну його найменування, а також змінити штампи, печатки, свідоцтво про випуск акцій та переоформити дозвільну та іншу документацію Товариства у зв'язку із зміною типу та фірмового найменування Товариства, у тому числі видати уповноваженому представнику (представникам) довіреність (довіреності) на здійснення відповідних дій.

**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.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 13 «Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі зміною типу та фірмового найменування Товариства та приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» в новій редакції» вирішили:**

- Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердити нову (тринадцяту) редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА».
- Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Плісаку С.В. підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА».
- Доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту, у тому числі видати уповноваженому представнику (представникам) довіреність (довіреності) на здійснення реєстраційних дій.

### **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.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 14 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів» вирішили:**

Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

- Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», свої обов'язки члени Наглядової ради виконують без будь-якої оплати з боку Товариства.

- Визначити чисельний склад Наглядової ради Товариства в кількості - 5 (п'яти) осіб, терміном повноважень на 3 (три) роки до річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Плісака С.В. особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 15 «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів» вирішили:**

Ревізійна комісія обирається шляхом кумулятивним голосуванням.

- Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», свої обов'язки члени Ревізійної комісії виконують без будь-якої оплати з боку Товариства.
- Визначити чисельний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості - 3 (трьох) осіб, терміном повноважень на 3 (три) роки до річних загальних зборів акціонерів.
- Визначити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Плісака С.В., особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*



**По питанню № 16 «Про перейменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» в ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ»» вирішили:**

Перейменувати ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» в ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ».

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 17 «Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» шляхом викладення його в новій редакції» вирішили:**

- Внести зміни та доповнення до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердити нову (п'яту) редакцію Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ».
- Доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» підписати нову редакцію Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ».
- Доручити Виконавчому органу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОБРОБУТ» здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту, у тому числі видати уповноваженому представнику (представникам) довіреність (довіреності) на здійснення реєстраційних дій.

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 18 «Про зміну фірмового найменування Філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка» на фірмове найменування Філія Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка»» вирішили:**

Змінити фірмове найменування Філії Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка» на фірмове найменування Філія Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка».

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 19 «Про внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Філію Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка» шляхом викладення його в новій редакції» вирішили:**

- Внести зміни та доповнення до Положення про Філію Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка» шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердити в новій редакції Положення про Філію Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка».
- Доручити виконавчому органу Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» - Генеральному директору підписати Положення про Філію Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка».

**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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 20 «Про внесення змін та затвердження змін та доповнень до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції» вирішили:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення у новій редакції:

- Про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Про Наглядову раду Товариства;
- Про Ревізійну комісію Товариства;
- Про Виконавчий орган Товариства;
- Про посадових осіб Товариства;
- Про інформаційну політику Товариства;
- Про Кодекс корпоративного управління 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 21 «Про попереднє схвалення договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між ПрАТ «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» вирішили:**

- Схвалити договори (ряд взаємопов'язаних договорів) купівлі-продажу клінкеру цементного між ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (покупець) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості балансових активів Товариства.
- 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.
- Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання від імені Товариства договорів (ряду взаємопов'язаних договорів) купівлі - продажі клінкеру цементного між ПрАТ «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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

**По питанню № 22 «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» вирішили:**

- 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.
- 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.
- 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

\*\*\*\*\*

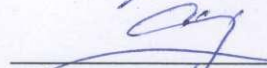
**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії:



/Чумаченко В.В./

Члени лічильної комісії:



/Сулімов В.П./



/Андрієш С.Д./

