ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

**на чергових Загальних зборах акціонерів [[1]](#footnote-1)\***

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КЕРАМПРОМ”[[2]](#footnote-2)\*\***

с. Артемівка 30 квітня 2015 року

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» проведені 30 квітня 2015 року з початком о 14.00 за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с.Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната №1.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 30.04.2015 р. для участі у річних Загальних зборах зареєстровано два акціонери (їх представники), які сукупно володіють 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, які надають 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 89,1222 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**1. Перелік питань порядку денного, рішення за якими прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції.
9. Про зміни у складі органів Товариства (Наглядова рада, Ревізор).
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (їх представниками), з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення, надання повноважень на вчинення значних правочинів.

**2. Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання Порядку денного винесеного на голосування:**

*З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО****:***

1. **Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Прийняте рішення:**

1.1. Затвердити регламент Загальних зборів:

- для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - до 15 хвилин;

- для співдоповідей - до 5 хвилин;

- для запитань та відповідей на них, довідки - до 3 хвилин

1.2. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крім 9-го, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук за принципом одна проста акція – один голос. По питанню 9 щодо обрання Ревізора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

Приймати рішення по питанням порядку денного, крім 8-го і 11-го, - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; по питанню 8 - більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; по питанню 11 – більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Головуючий та Cекретар Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ».

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Козлова Олександра Миколайовича, Cекретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Шеставіну Аллу Анатоліївну.

1.4. Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи Щербакова Юрія Львовича.

1.5. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після завершення Загальних зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження Лічильної комісії припиняються.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.**

**Прийняте рішення:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

2.2. Роботу Виконавчого органу у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.**

**Прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2014 рік (додається).

3.2.  Визнати роботу Наглядової ради в 2014 році задовільною.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**

**Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

**Прийняте рішення:**

5.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2014 рік.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році, прийняття рішення про виплату дивідендів.**

**Прийняте рішення:**

6.1. Затвердити суму чистого прибутку за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 6 357,4 тисяч гривень.

6.2. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, одержаного Товариством за 2014 рік у сумі 6 357,4 тис. грн., а саме направити:

- 2 836,3 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів;

- 2 265,0 тис.грн. на розвиток Товариства;

- 1 256,1 тис.грн. на виплату дивідендів.

6.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у строк до 01 серпня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ».

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.**

**Прийняте рішення:**

7.1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції.**

**Прийняте рішення:**

8.1. Викласти пункти 1.4 і 1.5 Статуту ПрАТ «КЕРАМПРОМ» в такій редакції:

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Керампром»;

російською мовою – Частное акционерное общество «Керампром»;

англійською мовою – РRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «СERAMPROM».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ «Керампром»;

російською мовою – ЧАО «Керампром»;

англійською мовою - PrJSC «СERAMPROM».

8.2. Внести зміни до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Керампром» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

8.3. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» у новій редакції.

8.4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенка Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

8.5. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Про зміни у складі органів Товариства (Наглядова рада, Ревізор).**

**Прийняте рішення:**

9.1. Не вносити зміни у склад Наглядової ради Товариства.

9.2. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Бондаренко Дар'ї Сергіївни у зв’язку зі зміною місця проживання.

9.3. Обрати Ревізором Товариства Назарова Олексія Вікторовича з 30.04.2015 р. на період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

*З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

1. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (їх представниками), з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

**Прийняте рішення:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень Ревізора.

10.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору між Ревізором та Товариством.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

***З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

1. **Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.**

**Прийняте рішення:**

11.1. Погодити укладені Товариством значні правочини щодо продажу вогнетривких глин, видобутку глини, [транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів](http://kiev.goldenpages.ua/search.html?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2) та правочину позики.

11.2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості: правочинів щодо продажу вогнетривких глин, видобутку глини, [транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів](http://kiev.goldenpages.ua/search.html?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2), інших правочинів щодо виконання робіт та надання послуг, надання та/або отриманням кредитiв (позик), із граничною сукупною вартістю правочинів 250 (двісті п’ятдесят) мільйонів гривень.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, вказаних в цьому рішенні, у порядку передбаченому Статутом Товариства.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” - немає голосів.

“УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів.

Рішення прийняте одноголосно.

Голова Лічильної комісії Ю.Л. Щербаков

1. \* далі – річні Загальні збори акціонерів, Загальні збори акціонерів, Загальні збори, Збори [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* далі – ПрАТ “КЕРАМПРОМ” або Товариство [↑](#footnote-ref-2)