

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС»

19 квітня 2011 року

м. Запоріжжя

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
8. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.
10. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
12. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Загальні збори акціонерів розпочались о 12-00 год. у актовому залі заводууправління ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС». Відкрив збори голова реєстраційної комісії ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» Бессонов Сергій Володимирович, який повідомив:

1. Відповідно до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 19.04.2011 р., загальна кількість акціонерів становить 9 856, загальна кількість голосуючих акцій ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» становить 119 325 280 штук.

2. Реєстраційною комісією зареєстровані 33 акціонерів та їх представників. Всього для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» зареєстровано 110 842 736 (сто десять мільйонів вісімсот сорок два мільйони сімсот тридцять шість) голосів, що складає 92,8912 % від загальної кількості голосів відповідно до Статуту ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС».

3. Кожному зареєстрованому акціонеру (представнику акціонера) видано картку встановленого зразка з визначенням кількості голосуючих акцій. Загальна кількість виданих карток: 31 штуки.

4. Згідно з вимогами діючого законодавства загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» визнано правомочними. *

(Додаток до протоколу – реєстр власників іменних цінних паперів станом на 19.04.2011 року, протокол №1 засідання реєстраційної комісії, призначеної протоколом наглядової ради ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 04.04.2011 р. №10 для реєстрації акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 19.04.2011 р.)*

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного: Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що підрахунок голосів при голосуванні по питанням порядку денного здійснює Лічильна комісія, обрана протоколом Наглядової ради Товариства від 04.04.2011 р. №10, та запропонував:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича;

2. Обрати Секретаріат Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Тонконог Наталія Анатоліївна – секретар зборів;

- Просянчук Вадим Леонидович – член секретаріату.

3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 10 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

4. Розглянути питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства наступним чином:

1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3) Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

4) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

5) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7) Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

8) Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

9) Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.

10) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

11) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).

12) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

13) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували з питання:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича.

1.2. Обрати Секретаріат Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Тонконог Наталія Анатоліївна – секретар зборів;
- Просянчук Вадим Леонидовича – член секретаріату.

1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 10 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.4. Розглянути питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства наступним чином:

- 1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
- 3) Звіт та висновки ревізійної комісії товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 4) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 5) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
- 7) Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
- 8) Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
- 9) Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.
- 10) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
- 12) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
- 13) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

«ЗА» - 110 842 595 голосів, або 99,9999 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» -141 голосів, або 0,0001 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №1 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Друге питання порядку денного: Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Генерального директора ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» Магомедова Мусу Сергеевича про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.*

(* Додаток до протоколу – Звіт генерального директора ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік)

Голосували з питання:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» за 2010 рік (додається).

«ЗА» - 110 842 736 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №2 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Третє питання порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: члена ревізійної комісії Товариства Дмитренко Олександра Петровича про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» у 2010 році та висновки по Балансу товариства на 31.12.2010 р. і Звіту про фінансові результати за 2010 рік*.

(*Додаток до протоколу – Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» за 2010 рік та висновки по Балансу товариства на 31.12.2010 р., Звіт про фінансові результати за 2010 рік)

Голосували з питання:

3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по балансу Товариства на 31.12.2010 р. і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

«ЗА» - 110 842 736 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №3 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Четверте питання порядку денного: Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та фінансову звітність ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» за 2010 рік.

(* Додаток до протоколу – доповідь головного бухгалтера Данцевої Л.В. про результати діяльності товариства у 2010 році, Баланс товариства на 31.12.2010 р. та Звіт про фінансові результати за 2010 рік).

Голосували з питання:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 рік та Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додаються).

«ЗА» - 110 842 146 голосів, або 99,9995 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №4 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

П'яте питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: фінансового директора Ващиліна Станіслава Вікторовича.

(* Додаток до протоколу – доповідь фінансового директора Ващиліна С.В. про порядок розподілу прибутку товариства за 2010 рік)

Голосували з питання:

5. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 152 363 482,15 гривень (сто п'ятдесят два мільйони триста шістьдесят три тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 15 копійок) залишити нерозподіленим.

«ЗА» - 110 760 268 голосів, або 99,9256 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 79 785 голосів, або 0,0720 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 683 голосів, або 0,0024 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №5 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Шосте питання порядку денного: Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

СЛУХАЛИ: фінансового директора Ващиліна Станіслава Вікторовича.

(* Додаток до протоколу – доповідь фінансового директора Ващиліна С.В. про визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.)

Голосували з питання:

6. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років в розмірі 677 930 600,64 гривень (шістсот сімдесят сім мільйонів дев'яност тридцять тисяч шістьсот гривень 64 копійки) залишити нерозподіленим.

«ЗА» - 110 759 819 голосів, або 99,9252 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 80 227 голосів, або 0,0724 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 690 голосів, або 0,0024 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №6 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Сьоме питання порядку денного: Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який оголосив зборам наступну пропозицію:

- відкликати з 19 квітня 2011 року з посади Генерального директора ВАТ «ЗАПОРОЖЖКОКС» Магомедова Мусу Сергєєвича, обраного на посаду згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 30 липня 2010 року;

- обрати з 20 квітня 2011 року Генеральним директором ВАТ «ЗАПОРОЖЖКОКС» Магомедова Мусу Сергєєвича на строк до 30 липня 2012 року.

Голосували з питання:

7.1. Відкликати з 19 квітня 2011 року з посади Генерального директора Товариства Магомедова Мусу Сергєєвича, обраного Генеральним директором Товариства згідно з протоколом загальних зборів акціонерів Товариства від 30 липня 2010 р.

7.2. Обрати з 20 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства Магомедова Мусу Сергєєвича на строк до 30 липня 2012 року.

«ЗА» - 110 842 153 голосів, або 99,9995 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 583 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №7 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Восьме питання порядку денного: Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який оголосив наступну пропозицію: у зв'язку з відповідністю кількісного складу наглядової ради Товариства вимогам діючого законодавства України, а також у зв'язку з відсутністю необхідності відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства, - зняти питання з розгляду.

Голосували з питання:

8. Зняти питання з розгляду.

«ЗА» - 110 837 860 голосів, або 99,9956 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 141 голосів, або 0,0001 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 484 голосів, або 0,0013 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №8 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Дев'яте питання порядку денного: Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який оголосив наступну пропозицію: у зв'язку з відповідністю кількісного складу ревізійної комісії Товариства вимогам діючого законодавства України, а також у зв'язку з відсутністю необхідності відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства, - зняти питання з розгляду.

Голосували з питання:

9. Зняти питання з розгляду.

«ЗА» - 110 839 344 голосів, або 99,9969 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 141 голосів, або 0,0001 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №9 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Десяте питання порядку денного: Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував змінити тип Товариства на публічне акціонерне товариство, повне найменування Товариства на українській мові змінити та затвердити як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС», скорочене найменування Товариства на українській мові затвердити як ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС».

Голосували з питання:

10.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

10.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.

10.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС». Затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС».

«ЗА» - 110 838 765 голосів, або 99,9964 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №10 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Одинадцяте питання порядку денного: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував зборам внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» шляхом його викладення у новій редакції. *

(* Додаток до протоколу – Статут ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» (одинадцята редакція))

Голосували з питання:

11. У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається), голові Загальних зборів Рубчевському Валерію Миколайовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

«ЗА» - 110 839 697 голосів, або 99,9973 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №11 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Дванадцяте питання порядку денного: Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який оголосив наступну пропозицію:

- скасувати внутрішні Положення Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, а питання щодо затвердження внутрішніх Положень Товариства зняти з розгляду, оскільки компетенція, склад органів управління Товариства та порядок їх взаємодії детально регламентований новою одинадцятотою редакцією статуту, що була затверджена загальними зборами акціонерів при розгляді питання одинадцятого за даним порядком денним.

Голосували з питання:

12.1 Скасувати з 19 квітня 2011 р. внутрішні Положення товариства, а саме:

- Положення про Наглядову раду Товариства.

12.2. Питання щодо затвердження внутрішніх положень Товариства зняти з розгляду.

«ЗА» - 110 839 697 голосів, або 99,9973 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №12 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРІЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Тринадцяте питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

СЛУХАЛИ: голову зборів Рубчевського Валерія Миколайовича, який оголосив наступну пропозицію:

- відповідно до ч. 3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів;

- уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС») за умови дотримання вимог Статуту Товариства, його внутрішніх положень, а у разі необхідності – за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Голосували з питання:

13.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»), щодо:

- придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, із зазначенням граничної вартості кожного такого правочину в розмірі не більш ніж 2 500 000 000,00 гривень;

- реалізації Товариством виробленої продукції із зазначенням граничної вартості кожного такого правочину в розмірі не більш ніж 2 500 000 000,00 гривень.

13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів, вказаних в пункті 13.1 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

«ЗА» - 110 839 597 голосів, або 99,9972 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ/ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 100 голосів, або 0,000090 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте *

(* Додаток до протоколу – протокол №13 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРОЖКОКС» від 19.04.2011 р.)

Після оголошення результатів останнього голосування збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів



В.М. Рубчевський

Секретар загальних зборів



Н.А. Тонконог

2 прошиву документи призначено

прошити, скріплено печаткою та підписом

депутата

Перший заступник Червоноградського району

з виробництва – головний інженер

ВАТ «ЗАІТОРОЖКОКС»

Г. М. Рубчовський



[Handwritten signature]