

**Повідомлення**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»**

**Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 23 березня 2012 року.

**Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 40 хвилин.

**Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, актовий зал №1 заводоуправління ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (далі-Товариство).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів:** 19.03.2012 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів:** 9 842.

**Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів:** бюлетенями.

Рішення про проведення 23.03.2012 р. позачергових Загальних зборів акціонерів було прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 16 лютого 2012 р.).

**Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Про обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про заміну зберігача цінних паперів Товариства. Про розірвання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства. Про затвердження умов договору з новим зберігачем цінних паперів Товариства. Визначення особи, уповноваженої провести всі необхідні дії щодо прийнятого рішення про заміну зберігача цінних паперів Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Розгляд питання №1 порядку денного.**

**«1.Про обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».**

**На голосування було винесено наступне рішення:**

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Бессонов Сергій Володимирович - Голова Лічильної комісії;
- Колесник Майя Миколаївна – Член Лічильної комісії;
- Трон Тетяна Василівна – Член Лічильної комісії;
- Куліш Нінель Іванівна – Член Лічильної комісії;
- Висоцька Антоніна Петрівна – Член Лічильної комісії;
- Криворучко Дарина Олексіївна - Член Лічильної комісії;
- Манів Наталя Ярославівна – Член Лічильної комісії;

- Верба Світлана Панасівна – Член Лічильної комісії;
- Арапова Ірина Борисівна – Член Лічильної комісії;
- Полозська Ірина Валентинівна – Член Лічильної комісії;
- Бутенко Тетяна Володимирівна – Член Лічильної комісії;
- Доновська Лариса Вікторівна – Член Лічильної комісії;
- Чебурахіна Лідія Валентинівна – Член Лічильної комісії;
- Фесенко Ольга Дмитрівна – Член Лічильної комісії;
- Федюшина Ірина Вячеславівна – Член Лічильної комісії;
- Чепіга Олена Вікторівна – Член Лічильної комісії;
- Сомова Ніна Степанівна – Член Лічильної комісії;
- Наумчик Світлана Олексіївна – Член Лічильної комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповідей – до 15 хвилин;
- для співдоповідей – 5 хвилин;
- для голосування – до 15 хвилин;
- для питань та відповідей – 3 хвилини.

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

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головою загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів по голосуванню з кожного питання порядку денного після оголошення Головою загальних зборів про закінчення часу для голосування.

**Підсумки голосування з питання №1 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:**

«ЗА» - 109 558 144 голосів, або 99,9997% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;

Не приймали участі у голосуванні 363 голоси, або 0,0003 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання №1 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

## **Розгляд питання №2 порядку денного.**

**«2.Про заміну зберігача цінних паперів Товариства. Про розірвання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства. Про затвердження умов договору з новим зберігачем цінних паперів Товариства. Визначення особи, уповноваженої провести всі необхідні дії щодо прийнятого рішення про заміну зберігача цінних паперів Товариства».**

### **На голосування було винесено наступне рішення:**

2.1. Замінити зберігача цінних паперів, з яким ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСФЕРТ-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 30687579) на іншого зберігача цінних паперів, з яким буде укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства, - Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166; ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №470725 от 09.07.2009г.)

2.2. Розірвати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах від 27.09.2010 р. № 1887, що укладено між Товариством та зберігачем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСФЕРТ-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 30687579).

2.3. Затвердити умови договору з новим зберігачем цінних паперів Товариства - Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (проект договору надається у додатках).

2.4. Уповноважити Генерального директора Товариства провести всі необхідні дії щодо прийнятого рішення про заміну зберігача цінних паперів Товариства, а саме:

- здійснити дії щодо розірвання Договору про відкриття рахунків у цінних паперах від 27.09.2010 р. № 1887, що укладено між Товариством та зберігачем – ТОВ «ТРАНСФЕРТ-РЕЄСТР»;

- здійснити дії щодо укладання з новим зберігачем цінних паперів - Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства; відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам, зазначеним в обліковому реєстрі, тощо.

### **Підсумки голосування з питання №2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:**

«ЗА» - 109 558 144 голосів, або 99,9997 % 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» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Не приймали участі у голосуванні 363 голоси, або 0,0003 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Оскільки відповідно до п. 15.14 Статуту Товариства рішення про заміну зберігача цінних паперів приймається більше ніж  $\frac{3}{4}$  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 89 493 960 голосів, а відповідно до протоколу №1 лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів за прийняття проекту рішення загальних зборів з цього питання, затвердженого Наглядовою радою Товариства (протокол від 16.02.2012 р.) проголосувало 109 558 144 голосів, то рішення з питання №2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.