

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»
(далі - Протокол зборів).

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2014 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 20 хвилин.

Місце проведення 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 Загальних зборах акціонерів: 07.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 9 814 осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями.

Відкрив збори Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонов Сергій Володимирович який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення № 52 від 21.02.2014 р.) про проведення 11.04.2014 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Бессонов Сергій Володимирович повідомив, що рішенням №56 від 31.03.2014 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонова Сергія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Семоненка Олександра Васильовича та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що за змістом статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 15.12 статуту Товариства, правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (є правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій).

На підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, Реєстраційною комісією у складі Голови Реєстраційної комісії Зінченка М.В. та членів Реєстраційної комісії: Манів Н.Я., Чебурахіної Л.В., Бутенко Т.В., Трон Т.В., Бойкої О.З., Динник Д.О., Вовк Д.Г., Роліної Є.В., Денисенко Я.О., Мосейко В.В. була проведена реєстрація акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) та складений перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та отримали бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Відповідно до складеного за результатами проведеної реєстрації Переліку акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (до Протоколу зборів додається), встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 18 акціонерів із загальною кількістю голосуючих акцій 110 мільйонів 751 тисяча 976 штук.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги встановлені п.6.1.6.1 Статуту Товариства, складає 119 мільйонів 325 тисяч 280 штук, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 18 акціонерів з кількістю голосуючих акцій 110 мільйонів 751 тисяча 976 штук, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 92,8152 відсотки статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (є правомочними).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Зінченка Миколу Вадимовича, який нагадав акціонерам, що відповідно до вимог п.15.19 статуту Товариства до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства повноваження Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія Товариства, та надав акціонерам інформацію про реквізити бюлетенів для голосування і про порядок голосування з питань порядку денного за допомогою бюлетенів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував перейти до розгляду питання №1 порядку денного:

«1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання №1 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Зінченко Микола Вадимович; | 7. Динник Дарина Олексіївна; |
| 2. Манів Наталя Ярославівна; | 8. Вовк Дарина Григорівна; |
| 3. Чебурахіна Лідія Валентинівна; | 9. Роліна Євгенія Валеріївна; |
| 4. Бутенко Тетяна Володимирівна; | 10. Денисенко Яна Олександрівна; |
| 5. Трон Тетяна Василівна; | 11. Мосейко Валерія Володимирівна. |
| 6. Бойка Олена Захарівна; | |

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

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

На голосування було винесено наступне рішення:

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

12. Зінченко Микола Вадимович;

18. Динник Дарина Олексіївна;

13. Манів Наталя Ярославівна;

19. Вовк Дарина Григорівна;

14. Чебурахіна Лідія Валентинівна;

20. Роліна Євгенія Валеріївна;

15. Бутенко Тетяна Володимирівна;

21. Денисенко Яна Олександрівна;

16. Трон Тетяна Василівна;

22. Мосейко Валерія Володимирівна.

17. Бойка Олена Захарівна;

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

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

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 110 751 386 голосів, або 99,9995 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 2 порядку денного:

«2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.*

**Звіт Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання №2 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

2.Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

2.Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2013 рік.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 110 751 386 голосів, або 99,9995 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 3 порядку денного:

«3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році.*

**Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 3 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

3.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

3.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 110 749 816 голосів, або 99,9981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 1 570 голосів, або 0,0014 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 4 порядку денного:

«4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та фінансову звітність ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2013 рік.*

**Доповідь головного бухгалтера Данцевої Л.В. про результати діяльності Товариства у 2013 році додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 4 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).

На голосування було винесено наступне рішення:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

ЗА» - 110 748 219 голосів, або 99,9966 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 3 167 голосів, або 0,0029 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 5 порядку денного:

«5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ: директора фінансового Товариства Ващиліна Станіслава Вікторовича про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.*

**Доповідь директора фінансового Товариства Ващиліна С.В. про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 5 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

5.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 52 569 492,47 гривень (п'ятдесят два мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дві гривні 47 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

На голосування було винесено наступне рішення:

5.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 52 569 492,47 гривень (п'ятдесят два мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дві гривні 47 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

ЗА» - 110 746 367 голосів, або 99,9950 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 4 429 голосів, або 0,0040 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 6 порядку денного:

«6.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 6* порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

6.1.Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2.Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

На голосування було винесено наступне рішення:

6.1.Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2.Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**Нова редакція Статуту Товариства додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 110 751 386 голосів, або 99,9995 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні;

Не приймало участі у голосуванні 590 голосів, або 0,0005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Оскільки відповідно до п. 15.14 Статуту Товариства рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більше ніж $\frac{3}{4}$ від які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 83 063 982 голоси, а відповідно до протоколу № 5 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 110 751 386 голосів, то рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 7 порядку денного:

«7.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 7 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 56 від 31.03.2014 р.), а саме:

7.1.На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1.правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 3 360 000 000, 00 гривень (три мільярди триста шістьдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.1.2.правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною сукупною вартістю, що не перевищує 2 970 000 000,00 гривень (два мільярди дев'ятсот сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 6 330 000 000,00 гривень (шість мільярдів триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

7.3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1. – 7.1.2., за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

На голосування було винесено наступне рішення:

7.1.На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1.правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 3 360 000 000, 00 гривень (три мільярди триста шістьдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.1.2.правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною сукупною вартістю, що не перевищує 2 970 000 000, 00 гривень (два мільярди дев'ятсот сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 6 330 000 000,00 гривень (шість мільярдів триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

7.3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1. – 7.1.2., за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 11.04.2014 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).

«ЗА» - 110 747 795 голосів, або 92,8117 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 1 570 голосів, або 0,0013 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 021 голос, або 0,0017 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні;

Не приймало участі у голосуванні 8 573 894 голоси, або 7,1853 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Оскільки, відповідно до п. 15.14 Статуту Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства, приймається більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 59 662640 голосів, а відповідно до протоколу № 6 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 110 747 795 голосів, то рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

С.В. Бессонов

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Семоненко