

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 15 квітня 2013 року.

**Час проведення Загальних зборів акціонерів:** з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 40 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:** 09.04.2013 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 9 830 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 № 5 від 15.02.2013 р.) про проведення 15.04.2013 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Бессонов Сергій Володимирович повідомив, що рішенням №5 від 15.02.2013 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонова Сергія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Омельченка Михайла Анатолійовича та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

- 1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) 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: Колесник М.М., Трон Т.В., Куліш Н.І., Висоцької А. П., Криворучко Д.О., Полозської І.В., Чебурахіної Л.В., Фесенко О.Д., Федюшиної І.В., Сомової Н.С., Наумчик С.О. 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 38 акціонерів із загальною кількістю голосуючих акцій 113 мільйонів 012 тисяч 129 штук.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги встановлені п.6.1.6.1 Статуту Товариства, складає 119 мільйонів 037 тисяч 892 штуки, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 38 акціонерів з кількістю голосуючих акцій 113 мільйонів 012 тисяч 129 штук, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 94,9379 відсотків 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 робочих органів 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 № 7 від 22.03.2013 р.), а саме:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
  1. Зінченко Микола Вадимович;
  2. Колесник Майя Миколаївна;
  3. Трон Тетяна Василівна;
  4. Куліш Нінель Іванівна;
  5. Висоцька Антоніна Петрівна;
  6. Криворучко Дарина Олексіївна;
  7. Полозська Ірина Валентинівна;
  8. Чебурахіна Лідія Валентинівна;
  9. Фесенко Ольга Дмитрівна;
  10. Федюшина Ірина Вячеславівна;
  11. Сомова Ніна Степанівна;
  12. Наумчик Світлана Олексіївна.

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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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:

1. Зінченко Микола Вадимович;

7. Полозська Ірина Валентинівна;

2. Колесник Майя Миколаївна;

8. Чебурахіна Лідія Валентинівна;

3. Трон Тетяна Василівна;

9. Фесенко Ольга Дмитрівна;

4. Куліш Нінель Іванівна;

10. Федюшина Ірина Вячеславівна;

5. Висоцька Антоніна Петрівна;

11. Сомова Ніна Степанівна;

6. Криворучко Дарина Олексіївна;

12. Наумчик Світлана Олексіївна.

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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

8) 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 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

«ЗА» - 111 810 824 голоси, або 98,9370 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 1 711 голосів, або 0,0015 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 199 000 голосів, або 1,0609 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 594 голоси, або 0,0006 % 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 2012 рік».**

СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Рубчевського Валерія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.\*

*\*Звіт Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 № 7 від 22.03.2013 р.), а саме:

2.Затвердити Звіт Виконуючого обов'язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

2.Затвердити Звіт Виконуючого обов'язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2012 рік.

**Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
(*додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»*):

«ЗА» - 111 205 367 голосів, або 98,4013 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 112 417 голосів, або 0,0994 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 693 161 голос, або 1,4982 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 1 184 голоси, або 0,0011 % 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 2012 рік».**

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.\*

*\*Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2012 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 № 7 від 22.03.2013 р.), а саме:

3.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

3.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

**Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
(*додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»*):

«ЗА» - 111 174 462 голоси, або 98,3739 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 114 128 голосів, або 0,1009 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 722 945 голосів, або 1,5246 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 594 голоси, або 0,0006 % 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 2012 рік».**

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та фінансову звітність ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2012 рік.\*

*\*Доповідь головного бухгалтера Данцевої Л.В. про результати діяльності Товариства у 2012 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 № 7 від 22.03.2013 р.), а саме:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).

**На голосування було винесено наступне рішення:**

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).

**Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

ЗА» - 111 171 551 голосів, або 98,3713 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 116 237 голосів, або 0,1028 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 692 252 голосів, або 1,4974 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість бюлетенів, що визнані недійсними під час прийняття рішення з питання порядку денного, вказаного у п.3 цього протоколу - 1 бюлетень, що складає – 31 495 голосів, або 0,0278% від загальної кількості голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (додаток до Протоколу зборів – Протокол №4 від 15.04.2013р. Лічильної комісії про визнання бюлетеня недійсним).

Не приймало участі у голосуванні 594 голоси, 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 2012 році».**

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік.\*

*\*Доповідь фінансового директора Товариства Вациліна С.В. про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік 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 № 7 від 22.03.2013 р.), а саме:

5.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 18 038 726,84 гривень (вісімнадцять мільйонів тридцять вісім тисяч сімсот двадцять шість гривень 84 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

5.Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 18 038 726,84 гривень (вісімнадцять мільйонів тридцять вісім тисяч сімсот двадцять шість гривень 84 копійки), 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 № 5 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

ЗА» - 110 784 902 голоси, або 98,0292 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 646 108 голосів, або 0,5717 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 580 525 голосів, або 1,3985 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 594 голоси, або 0,0006 % 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 № 7 від 22.03.2013 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 № 6 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 110 757 667 голосів, або 98,0051 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 1 021 866 голосів, або 0,9042 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 232 002 голоси, або 1,0901 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні;

Не приймало участі у голосуванні 594 голоси, або 0,0006 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах, що складає 84 759 097 голосів, а відповідно до протоколу № 5 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 110 757 667 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.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».**



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 № 7 від 22.03.2013 р.), а саме:

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

*\*Умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства додаються до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

**Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 7 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

ЗА» - 111 139 888 голосів, або 98,3433 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 637 496 голосів, або 0,5640 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 234 151 голос, або 1,0921 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 594 голоси, або 0,0006 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 8 порядку денного:

**«8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 № 8 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 5 від 15.02.2013 р.), а саме:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 30 листопада 2012 року, попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності у період с 01 грудня 2013 р. до 14 квітня 2014 р., а саме:

8.1.1. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 600 000 000, 00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень.

8.1.2. правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 600 000 000, 00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 3 200 000 000,00 гривень (три мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, у період с 01 грудня 2013 р. до 14 квітня 2014 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 та 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

На голосування було винесено наступне рішення:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 30 листопада 2012 року, попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності у період с 01 грудня 2013 р. до 14 квітня 2014 р., а саме:

8.1.1. правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 600 000 000, 00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень.

8.1.2. правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 600 000 000, 00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 3 200 000 000,00 гривень (три мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, у період с 01 грудня 2013 р. до 14 квітня 2014 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 та 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

**Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів** (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 15.04.2013 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).

«ЗА» - 110 760 439 голосів, або 93,0464 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 2 249 613 голосів, або 1,8898 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 483 голоси, або 0,0012 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вказаного у п.3 цього протоколу, відсутні;

Не приймало участі у голосуванні 6 026 357 голосів, або 5,0626 % 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 59 518 946 голосів, а відповідно до протоколу № 8 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 110 760 439 голосів, то рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

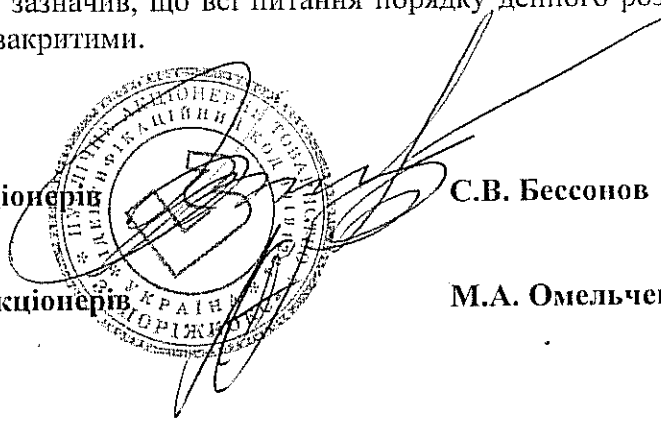
Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

С.В. Бессонов

Секретар Загальних зборів акціонерів

М.А. Омельченко



В цьому документі прошифровано, продусервовано та  
серпданено відбитком печатки екітета та підписом  
анконуючого абои жаси генерального дирестора  
НАТ «ЗАНПРДЖКОКС» 1 (одинацидять) сторінок

Висолюючи обов'язки

генерального дирестора

НАТ «ЗАНПРДЖКОКС»

В.М. Рубевський

