

**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент”,  
що відбулися 26 квітня 2016 року**

**Питання 1 Порядку денного – «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів: Пехота Павло Миколайович - Голова лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна, Оприско Ольга Дмитрівна – члени лічильної комісії

**Питання 2 Порядку денного - “Обрання Голови і Секретаря зборів та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства”.**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Марущака Романа Дмитровича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

**Затвердити наступний регламент роботи Зборів:**

- інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.

**Питання 3 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

**Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік.**

**Питання 5 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2014 рік.**

**Питання 6 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік».**

**Підсумки голосування:**

“За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Збитки, понесені Товариством за 2014р., у розмірі 288 694 тис. грн., частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулий рік, а не покрити частину збитків покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014рік не виплачувати.**

**Питання 7 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».**

**Підсумки голосування:**

“За” - **155 473 705 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**

**Питання 8 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.**

**Питання 9 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2015 рік.**

**Питання 10 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Збитки, понесені Товариством за 2015р., у розмірі 230 996 тис. грн., покрити за рахунок прибутків наступних років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015 рік не виплачувати.**

**Питання 11 Порядку денного - «Про затвердження «Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції».**

**Підсумки голосування:**

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 26.04.2016р. додається – Додаток № 8 до даного Протоколу)

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням керівника Виконавчого органу Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.**

**Питання 12 Порядку денного - «Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції».**

**Підсумки голосування:**

“За” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.**

**Питання 12 Порядку денного - «Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів акціонерів підписати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів**

**Питання 14 Порядку денного – «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства»**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

Достроково припинити повноваження, відкликати та звільнити членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Баррі Леонарда (Barry Leonard), члена Наглядової ради Шейна Майкла Кармоді (Shane Michael Carmody), члена Наглядової ради Джона Френсіса Маддена (John Francis Madden). Вважати цивільно-правові договори, укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 15 Порядку денного – «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».**

**Підсумки голосування:**

“За” - 155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 100% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало” - 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3(трьох) членів

**Питання 16 Порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**Підсумки голосування:**

“За” кандидата Баррі Леонарда (Barry Leonard) - 155 473 706 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот шість) голосів, у відсотках 33,333334%.

“За” кандидата Девіда Гайрі (David Guiry) - 155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) голосів, у відсотках 33,333333%.

“За” кандидата Клаус Айхас (Klaus Eichas) - 155 473 704 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) голосів, у відсотках 33,333333%.

Всього: 466 421 115 (чотириста шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять одна тисяча сто п'ятнадцять) голосів, у відсотках 100%.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату: : 0 (нуль), у відсотках 0,000000%.

Кількість голосів, що не взяли участь в голосуванні: 0 (нуль), у відсотках 0,000000%.

Кількість голосів, бюлетені за якими що визнані недійсними: 0 (нуль), у відсотках 0,000000%.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради наступних кандидатів: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas).

**Питання 17 Порядку денного - «Про затвердження умов безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються).

Обрати Голову правління (Генерального директора) Марущака Романа Дмитровича особою, яка уповноважується на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

**Питання 18 Порядку денного - «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій».**

**Підсумки голосування:**

- “За” - **155 473 705** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **100%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

**УХВАЛИЛИ:**

Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не

**може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:**

**- отримання Товариством кредитів, позик;**

**- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.**

**Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.**