

**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент”(00293025),
що відбулися 24 квітня 2017 року**

Питання 1 Порядку денного - “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства”.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів у складі: Пехота Павло Миколайович - Голова лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна та Кадубець Юлія Василівна – члени лічильної комісії».

Підсумки голосування:

“За” - **155 539 645** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,728116%** 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” – **424 040** (чотиреста двадцять чотири тисячі сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,271884%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів у складі: Пехота Павло Миколайович - Голова лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна та Кадубець Юлія Василівна – члени лічильної комісії

Питання 2 Порядку денного – «Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

«Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Звіринського Андрія Богдановича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:

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

Підсумки голосування:

- “За” - **155 539 645** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот тридцять дев’ять тисяч шістсот сорок п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,728116 %** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **420 000** (чотириста двадцять тисяч) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,269293%** 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” – **4 040** (чотири тисячі сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,002591%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0** (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Звіринського Андрія Богдановича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:

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

Питання 3 Порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік».

Підсумки голосування:

- “За” - **155 543 685** (сто п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,730707%** 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” – **420 000** (чотириста двадцять тисяч) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,269293%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0** (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік.

Питання 4 Порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління за 2016 рік.».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік.».

Підсумки голосування:

“За” - 155 539 645 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,728116% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 420 000 (чотириста двадцять тисяч) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,269293% 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” – 4 040 (чотири тисячі сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,002591% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік.

Питання 5 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу (річних результатів діяльності) Товариства за 2016 рік.».

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс (річні результати діяльності) Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік.»

Підсумки голосування:

“За” - 155 539 645 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,728116 % відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

- “Проти” - **420 000 (чотириста двадцять тисяч)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,269293%** 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” – **4 040 (чотири тисячі сорок)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,002591%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс (річні результати діяльності) Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» за 2016 рік

Питання 6 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Проект рішення 1:

«Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2016 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2016 рік не виплачувати».

Підсумки голосування:

- “За” - **0 (нуль)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **155 473 705 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот п'ять)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,685837%** 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” – **489 980 (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,314163%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 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 річних загальних зборах акціонерів від 27.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення не прийнято.**

Проект рішення2:

«Збитки, понесені Товариством за результатами діяльності у 2016 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2016 рік не виплачувати».

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 **99,685837%** 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” – **489 980** (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,314163%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Збитки, понесені Товариством за результатами діяльності у 2016 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2016 рік не виплачувати.

Питання 7 Порядку денного - «Про затвердження «Статуту ПАТ «Миколаївцемент» в новій редакції».

Проект рішення:

«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 Голови Правління Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів».

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 **99,685837%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **65940** (шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,042279%** 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” – **424 040 (чотириста двадцять чотири тисячі сорок)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,271884%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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 Голови Правління Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами акціонерів.

Питання 8 Порядку денного - «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.».

Проект рішення:

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

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 **99,685837%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **65 940 (шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,042279%** 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” – **424 040 (чотириста двадцять чотири тисячі сорок)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,271884%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Питання 9 Порядку денного - «Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції».

Проект рішення:

«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.»

Підсумки голосування:

“За” - **155 539 645** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,728116%** 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” – **424 040 (чотириста двадцять чотири тисячі сорок)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,271884%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Проект рішення:

«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.»

Підсумки голосування:

“За” - 155 539 645 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,728116% 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” – 424 040 (чотириста двадцять чотири тисячі сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,271884% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,000000% відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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 11 Порядку денного – «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas). Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення»

Підсумки голосування:

“За” - 155 539 645 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,728116% 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” – 424 040 (чотириста двадцять чотири тисячі сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0,271884% відсотків від

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas). Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення.

Питання 12 Порядку денного – «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у кількості 5 (п'яти) членів».

Підсумки голосування:

“За” - **155 539 645** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок п'ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,728116%** 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” – **424 040** (чотириста двадцять чотири тисячі сорок) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,271884%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» у кількості 5 (п'яти) членів.

Питання 13 Порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Звіринський А.Б.

Пропонується обрати новими членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: **Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry), Клауса Айхаса**

(Klaus Eichas); Зєвакова Івана Геннадійовича – незалежний директор, Нагай Ігор Мирославовича – незалежний директор.

Підсумки голосування:

“За” кандидата Баррі Леонарда (Barry Leonard) - 155 803 406 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів вісімсот три тисячі чотириста шість) голосів, у відсотках 19,979447%.

“За” кандидата Девід Гайрі (David Guiry) - 155 473 706 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот шість) голосів, у відсотках 19,937168%.

“За” кандидата Клаус Айхас (Klaus Eichas) - 155 473 706 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот шість) голосів, у відсотках 19,937168%.

За” кандидата Зєваков Іван Геннадійович (незалежний директор) - 155 473 706 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот шість) голосів, у відсотках 19,937168%.

“За” кандидата Нагай Ігор Мирославович (незалежний директор) - 155 473 706 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сімсот шість) голосів, у відсотках 19,937168%.

Всього: 777698230 (сімсот сімдесят сім мільйонів шістсот дев’яносто вісім тисяч двісті тридцять) голосів, у відсотках 99,728117%.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату: : 2 099 995 (два мільйони дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять), у відсотках 0,269293%.

Кількість голосів, що не взяли участь в голосуванні: 20 200 (двадцять тисяч двісті), у відсотках 0,002590%.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль), у відсотках 0,000000%.

(Протокол лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2017р)

Результат голосування: рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради наступних кандидатів: Баррі Леонарда (Barry Leonard), Девіда Гайрі (David Guiry), Клауса Айхаса (Klaus Eichas), Зєвакова Івана Геннадійовича – незалежний директор, Нагай Ігор Мирославовича – незалежний директор.

Питання 14 Порядку денного - «Про затвердження умов (проектів) 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».

Проект рішення:

«Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».

Підсумки голосування:

“За” - 155 539 645 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот тридцять дев’ять тисяч шістсот сорок п’ять) простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,728116% 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” – **424 040 (чотириста двадцять чотири тисячі сорок)** простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,271884%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає **0,000000%** відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.07.2017р.)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».