

**Про внесення змін та доповнень до формулювань, наведених в
протоколі №22 Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент”
(ЄДРПОУ код 00293025) від 25 квітня 2018 року**

1. Доповнити протокол № 22 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент” (ЄДРПОУ код 00293025) від 25 квітня 2018 року реченням наступного змісту: «Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування».
2. В результатах голосування з питань 1-12, 14, 15 Порядку денного замінити по тексту: «простих іменних голосуючих акцій» на «голосів».
3. В результатах голосування з питань 1-12, 14 Порядку денного замінити по тексту: «кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах» на «кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій».
4. В результатах голосування з питання 15 Порядку денного замінити по тексту: «загальної кількості голосуючих акцій Товариства» на «загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій».

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ЗВІРИНСЬКИЙ А.Б.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

ЧЕБАЧОВА Ю.О.