

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення з цього питання	Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Криштала Олександра Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича та Гіке Юлії Георгіївни.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	1	
Підсумки голосування.	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 543 335	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

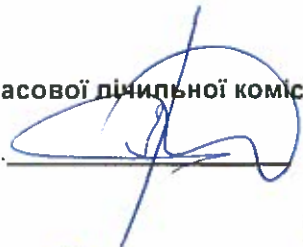
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Криштала Олександра Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича та Гіке Юлії Георгіївни.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.



Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення з цього питання	Обрати головою загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича, секретарем загальних зборів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 543 335	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати головою загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича, секретарем загальних зборів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В.



Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 о6 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення з цього питання.	Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	3	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 543 335	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;
обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В. 

Гіке Ю.Г. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 о6 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

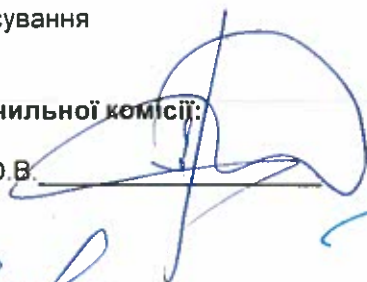
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.



Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 о 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування.	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Гіке Ю.Г. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання	Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6
---	---

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Гіке Ю.Г.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 о6 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання.	Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік не виплачувати.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	7		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 р., спрямувати на покриття частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік не виплачувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

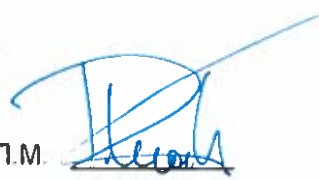
Голова: Кришталь О.В.



Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	8. Зміна типу Товариства.
Проект рішення з цього питання	Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування.	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	9. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання	Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування - з «ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public joint stock company «Mykolaivcement» на «Private joint stock company «Mykolaivcement», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «Mykolaivcement» на «PrJSC «Mykolaivcement».

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування - з «ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public joint stock company «Mykolaivcement» на «Private joint stock company «Mykolaivcement», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «Mykolaivcement» на «PrJSC «Mykolaivcement».

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В.

Гіке Ю.Г.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 о 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування	10	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В.

Гіке Ю.Г. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління», у зв'язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

Номер бюлетеня яким проходила голосування	11	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління», у зв'язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В.

Гіке Ю.Г.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства.	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства.	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 о6 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування.	12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі, Клауса Айхаса, Зсвакова Івана Геннадійовича, Нагая Ігоря Мирославовича. Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	12	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі, Клауса Айхаса, Зсвакова Івана Геннадійовича, Нагая Ігоря Мирославовича. Вважати цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В.



Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування	13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів	1.Клаус Айхас (Klaus Eichas) - акціонер Товариства 2.Фредерік Обе (Frederic Aubet) - представник акціонера CRH Mykolaiv Holding 3.Ларченков Олександр Сергійович - представник акціонера Девіда Гайрі (David Guiry)
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	13
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Клаус Айхас (Klaus Eichas) - акціонер Товариства	155 473 705	33,31841145%
2	Фредерік Обе (Frederic Aubet) - представник акціонера CRH Mykolaiv Holding	155 473 705	33,31841145%
3	Ларченков Олександр Сергійович - представник акціонера Девіда Гайрі (David Guiry)	155 473 705	33,31841145%
Всього		466 421 115	99,95523434%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	208 890	0,04476566%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:


- 1.Ларченков Олександр Сергійович - представник акціонера Девіда Гайрі (David Guiry)
- 2.Фредерік Обе (Frederic Aubet) - представник акціонера CRH Mykolaiv Holding
- 3.Клаус Айхас (Klaus Eichas) - акціонер Товариства

Додатки:


Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Кришталь О.В.



Гіке Ю.Г.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	155 543 335

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,95523434%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04476566%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії

Голова: Кришталь О.В.

Гіке Ю.Г.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

25.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївцемент»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00293025
дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2018 об 10:00
дата проведення голосування	25.04.2018
місце проведення загальних зборів	81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший поверх)
Загальна кількість голосів акціонерів	156 319 489

Питання порядку денного винесене на голосування	15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись 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.
Проект рішення з цього питання	Попередньо надати згоду на вчинення 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, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, 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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 473 705	99,45893887%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	69 630	0,04454339%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	776 154	0,49651774%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Попередньо надати згоду на вчинення 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, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Гіке Ю.Г. 

Пехота П.М. 