

ПРОТОКОЛ № 21
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Миколаївцемент”
(ЄДРПОУ код 00293025)

м. Миколаїв, Львівська обл.

24 квітня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх). Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **13 (тринадцять) акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **155 963 685 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят трьома тисячами шістсот вісімдесяти п'ятьма)** простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Миколаївцемент”, що становить **99,772433%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Миколаївцемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 24 070 (двадцять чотири тисячі сімдесят).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **на 24:00 год. 18.04.2017р.** Початок Загальних зборів акціонерів: 10.00 год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 11.20 год.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. **Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління за 2016 рік.**
5. **Про затвердження річного звіту та балансу (річних результатів діяльності) Товариства за 2016 рік.**
6. **Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.**
7. **Про затвердження Статуту ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.**
8. **Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.**
9. **Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.**
10. **Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Миколаївцемент» у новій редакції.**
11. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.**
12. **Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
13. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
14. **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.**

О 10.00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття Наглядовою радою Товариства (протокол від 27.02.2017р.), Звіринський Андрій Богданович. Він привітав акціонерів.

Звіринський А.Б. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.11.12.13. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні

27.02.2017 року погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Пехота Павло Миколайович – член Реєстраційної комісії;
2. Гіке Юлія Георгіївна- член Реєстраційної комісії.
3. Кадубець Юлія Василівна – член Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія одногосно обрала головою Реєстраційної комісії Пехоту Павла Миколайовича (протокол реєстраційної комісії про обрання голови Реєстраційної комісії від 24.04.2017 р.).

Звіринський А.Б. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Пехоту П.М. доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Пехота П.М. оголосив такі дані про реєстрацію акціонерів:

1. На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ “Миколаївцемент” становить **39 156 391 (тридцять дев’ять мільйонів сто п’ятдесят шість тисяч триста дев’яносто одна)** гривня, який поділений на **156 625 564 (сто п’ятдесят шість мільйонів шістсот двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістдесят чотири)** простих іменних акції номінальною вартістю **25 (двадцять п’ять)** копійок кожна. Відповідно до ЗУ «Про депозитарну систему України» цінні папери акціонерів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається наявність кворуму, становить **156 319 416 (сто п’ятдесят шість мільйонів триста дев’ятнадцять тисяч чотириста шістнадцять)** простих іменних акцій.

2. Початок реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ “Миколаївцемент” - **24 квітня 2017 року о 9:00. годині.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **24 квітня 2017 року о 9:45 годині.**

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **24 квітня 2017 року о 10:00. годині.**

3. Відповідно до Протоколу від 24.04.2017р. Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів), для участі у Загальних зборах зареєструвалися **13 (тринадцять) акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **155 963 685 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят трьома тисячами шістсот вісімдесяти п’ятьма)** простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Миколаївцемент”, що становить **99,772433%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Миколаївцемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні – 204 акції.

4. Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 відсотків** голосуючих акцій. Оскільки для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» зареєструвалися акціонери, що є власниками **99,772433%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Миколаївцемент”, кворум досягнуто. Загальні збори є правомочними та мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Звіринський А.Б. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 24 квітня 2017р. (протокол від 24.02.2017р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет на сайті www.crhukraine.com 21.03.2017р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.03.2017р., опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 (2559) від 21.03.2017р. Розсилку акціонерам

письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Зміни до переліку питань проекту порядку денного не вносились. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол від 09.04.2017).

Звіринський А.Б. оголосив, що, констатує наявність кворуму, він оголошує Загальні збори акціонерів Товариства правомочними, відкритими, та звернув увагу акціонерів, що голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів були затверджені Наглядовою радою Товариства (по питаннях 1-12, 14 - протокол від 09.04.2017р. та по питанню 13 – протокол від 19.04.2017 року). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації. Відповідно до Статуту бюлетені повинні бути засвідчені печаткою товариства.

Звіринський А.Б. повідомив, що від акціонера Голубицького Сергія Германовича, який відмовився засвідчувати бюлетені печаткою товариства (про що складений відповідний акт) поступив запит адресований Секретарю Зборів ПАТ «Миколаївцемент» або ПАТ «Миколаївцемент» з вимогою не проводити загальні збори через грубі порушення при підготовці Загальних зборів, а саме: внесення додаткового проекту рішення і не повідомлення про це акціонерів, а також видачі при реєстрації акціонерам бюлетенів різного зразка.

Головуючий запропонував розглянути даний запит та надав слово провідному юрисконсульту ПАТ «Миколаївцемент» Чебачовій Ю.О. для надання відповіді на Запит акціонера.

Виступила Чебачова Ю.О., яка повідомила, що усім акціонерам видано бюлетені однакового зразка, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (по питаннях 1-12, 14 - протокол від 09.04.2017р. та по питанню 13 – протокол від 19.04.2017 року). Акціонерів повідомлено про необхідність їх засвідчення печаткою товариства. Однак ні ЗУ «Про акціонерні товариства», ні Статут товариства не визначає моменту, коли бюлетені повинні бути засвідчені печаткою Товариства: до моменту проведення Зборів, під час проведення зборів, під час голосування чи в інший момент. Крім того відповідно до п. 10.26.3 Статуту бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства, або в іншому порядку та у спосіб, установленими рішенням загальних зборів акціонерів. Тобто, Загальними зборами міг визначатись інший порядок та спосіб засвідчення бюлетенів. Таке питання могло виноситись на ці загальні Збори акціонерів, і тоді засвідчення бюлетенів повинно було б здійснюватись вже після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів. При цьому відповідно до ч.2 ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» визначено виключний перелік підстав визнання бюлетеня недійсним, при цьому не засвідчення бюлетеня у порядку, визначеному Статутом товариства, не є підставою для визнання його недійсним та не врахуванню під час підрахунку голосів.

Стосовно внесення додаткового проекту рішення з питання 6 порядку денного Чебачова Ю.О. повідомила, що відповідно до ст. 10.23.7. Статуту у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає простим поштовим відправленням персонально кожному акціонеру повідомлення з проектом порядку денного.

Однак зміни до проекту порядку денного, тобто до переліку питань, що виносились на голосування не вносились, тому у акціонерного товариства не виникло обов'язку відправляти персонально кожному акціонеру повідомлення з проектом порядку денного.

Враховуючи вищенаведене, порушення, описані в запиті відсутні, та підстав для не проведення Загальних зборів акціонерів не має.

Інших питань, зауважень від акціонерів не поступило.

Звіринський А.Б. ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів акціонерів та оголосив, що оскільки інших питань, запитів чи зауважень не має, Збори переходять до розгляду першого питання порядку денного.

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

Слухали: Звіринського А.Б., який запропонував обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, Пехоту Павла Миколайовича – Голова лічильної комісії, Гіке Юлію Георгіївну- члени лічильної комісії та Кадубець Юлію Василівну - члена лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Звіринський А.Б. запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Кандидат у члени Лічильної комісії Пехота Павло Миколайович роз’яснив акціонерам порядок голосування з питань порядку денного.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія, створена відповідно до протоколу Наглядової ради від 27.02.2017 року, у складі Пехота Павло Миколайович – Голова тимчасової лічильної комісії, Гіке Юлія Георгіївна та Кадубець Юлія Василівна - члени тимчасової лічильної комісії.

Звіринський А.Б. запропонував винести на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного:

«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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 1)

Голова тимчасової лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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 № 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

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

Слухали: Звіринського А.Б., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів – Звіринського Андрія Богдановича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Чебачову Юлію Олександрівну.

Звіринський А.Б. запропонував наступний регламент роботи Зборів:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Звіринський А.Б. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Звіринський А.Б. : «Якщо питань до доповідача не має, тоді прошу проголосувати за проект рішення з другого питання порядку денного:

«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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 2)

Під час голосування поступило питання від акціонера Голубицького С.Г.: «Я здійснюю голосування бюлетенем, не засвідченим печаткою Товариства. Він буде визнаний недійсним та не буде враховуватись під час підрахунку голосів?»

Звіринський А.Б. запропонував оголосити перерву для вирішення даного питання.

Голубицький С.Г.: «Для оголошення перерви потрібно провести голосування шляхом підняття карток»

Чебачова Юлію Олександрівна, особа, рекомендована Наглядовою радою Товариства для обрання Секретарем Загальних зборів акціонерів, повідомила, що оголошувати перерву не потрібно, підстав для визнання бюлетеня, не засвідченого печаткою Товариства, недійсним та не врахуванню під час підрахунку голосів не має. Засвідчення бюлетенів, що відповідають формі і тексту, затвердженому Наглядовою радою буде здійснювати Лічильна комісія згідно переданих повноважень.

Інших питань не поступило.

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. нагадав, що голосування з питання другого порядку денного продовжується та проводиться бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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” - 4040 (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».

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

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., якого уповноважила на представлення даного Звіту Наглядова рада товариства згідно з протоколом Наглядової ради від 04.04.2017р. (доповідь з третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається).

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення з третього питання порядку денного:

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

(Голосування проводиться бюлетенем № 3)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“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.

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

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., уповноважений на представлення даного Звіту Правління згідно з протоколом Правління від 03.04.2017р. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається)

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення з четвертого питання порядку денного:

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

(Голосування проводиться бюлетенем № 4)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“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” - 4040 (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.

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

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., який оголосив, що річна звітність за 2016 рік складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, Річний звіт за 2016 рік, підтверджується аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Ера Аудит». Акціонери мали можливість особисто ознайомитись з фінансовою звітністю та балансом Товариства за 2016 рік, оскільки дані документи були доступні для ознайомлення до дати проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів - до початку проведення Загальних зборів.

Голова зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів: “Якщо питань до доповідача немає, є пропозиція винести на голосування проект рішення з п'ятого питання Порядку денного:

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

(Голосування проводиться бюлетенем № 5)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“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” - **4040 (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

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

Виступив Голова Зборів Звіринський А.Б., який повідомив, що з даного питання порядку денного на голосування виносяться два проекти рішення, оскільки фінансову звітність ПАТ «Миколаївцемент» було відкориговано в результаті проведеного аудиту.

Згідно річного звіту за 2016 рік збитки ПАТ «Миколаївцемент» за 2016 рік склали 69 333 тисячі гривень.

Звіт Правління Товариства за 2016 рік, річний звіт та баланс (річні результати діяльності) Товариства за 2016 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 24 квітня 2017р.

Оскільки відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не має права змінювати запропоновані проекти рішень з питань порядку денного, з даного питання порядку денного на голосування виносяться два проекти рішення:

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».

Проект рішення 2: «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».

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів Звіринський: «Якщо питань до доповідача не має, є пропозиція проголосувати за **проект рішення 1** з шостого питання Порядку денного:

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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 6)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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 24.04.2017р.)

Результат голосування: **рішення не прийнято.**

Голова Зборів запропонував акціонерам проголосувати за **проект рішення 2** з шостого питання Порядку денного:

«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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 7)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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.

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

Слухали: иступив Голову Зборів Звіринського А.Б., який повідомив, що у зв'язку з внесеними змінами до ЗУ «Про акціонерні товариства» з метою приведення установчих документів у відповідність до чинного законодавства пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

З даними змінами до Статуту Товариства, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством, та в день проведення Загальних зборів - до початку проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання та повідомив, що на питання, які стосуються юридичних моментів відповідь може надати Секретар Зборів.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати за наступний проект рішення з сьомого питання Порядку денного:

«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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 8)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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 № 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.

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

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, а також у зв'язку зі зміною процедури проведення Загальних зборів, є необхідним приведення у відповідність до Статуту також Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

З проектом Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством, та в день проведення Загальних зборів - до початку проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання та повідомив, що на питання, які стосуються юридичних моментів відповідь може надати Секретар Зборів.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань не має, є пропозиція проголосувати за проект рішення з восьмого питання Порядку денного:

«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.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 9)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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 24.04.2017р.)

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.»

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

Виступив: Голова Зборів Звіринський А.Б., який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства є необхідним приведення у відповідність до Статуту також Положення Про Наглядову раду Товариства.

З даними та іншими змінами до Положення про Наглядову раду Товариства, акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством, та в день проведення Загальних зборів - до початку проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання та повідомив, що на питання, які стосуються юридичних моментів відповідь може надати Секретар Зборів.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань не має, є пропозиція проголосувати за проект рішення з восьмого питання Порядку денного:

«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.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“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.»

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

Слухали: Голову Зборів Звіринського А.Б., який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства є необхідним приведення у відповідність до Статуту також Положення Про Правління Товариства.

З проектом Положення про Правління Товариства в новій редакції акціонери мали можливість особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством, та в день проведення Загальних зборів - до початку Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання та повідомив, що на питання, які стосуються юридичних моментів відповідь може надати Секретар Зборів.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати за проект рішення з десятого питання Порядку денного:

«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.»

(Голосування проводиться бюлетенем № 11)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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.

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

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

Оскільки Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає можливість обрання усіх членів Наглядової ради лише одночасно шляхом кумулятивного голосування, тобто Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного

складу, тому з метою обрання нового складу Наглядової ради Наглядвою Радою пропонується відкликати усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голову Наглядової ради Баррі Леонарда (Barry Leonard), члена Наглядової ради Девіда Гайрі (David Guiry), члена Наглядової ради Клауса Айхаса (Klaus Eichas). Оскільки однією із підстав припинення (закінчення терміну дії) цивільно-правових договорів укладених з членами Наглядової ради є відкликання їх Загальними зборами акціонерів Голова зборів запропонував вважати цивільно-правові договори, укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту прийняття цього рішення

Голова зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, на голосування ставиться проект рішення з одинадцятого питання Порядку денного:

«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»

(Голосування проводиться бюлетенем № 12)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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.

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

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

Надзвичайно важливим елементом системи управління Товариством є Наглядова рада, яка вважається координатором інтересів між акціонерами та Правлінням Товариства. Даний орган наділений достатньо широкою компетенцією, особливо стосовно вирішення питань стратегічної важливості. Звертаю вашу увагу, що Правління є підзвітним Наглядовій раді. З метою забезпечення ефективного управління Товариством, підвищення його кокурентно-

спроможності, а також для створення синергії у взаємодії органів управління Товариством, Наглядовою радою запропоновано затвердити склад Наглядової ради у кількості 5-ти членів.

Голова Зборів запропонував ставити питання.

Питань не поступило.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати за проект рішення з дванадцятого питання Порядку денного:

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

(Голосування проводиться бюлетенем № 13)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“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.

13. По питанню 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); Зевакова Івана Геннадійовича – незалежний директор, Нагай Ігор Мирославовича – незалежний директор.** Дані пропозиції щодо кандидатів в члени Наглядової ради подані акціонерами товариства: Баррі Леонардом, Девідом Гайрі, Клаусом Айхасом та Білявським Тарасом Казимировичом та погоджені Наглядовою радою Товариства згідно протоколу від 19.04.2017р.

Баррі Леонард (мовою оригіналу – Barry Leonard): рік народження – 1963р.; володіє 1(однією) акцією ПАТ «Миколаївцемент»; освіта: Університет м. Лімерик, 2003, бізнес, магістр ділового адміністрування; Дублінський університетський коледж, 1995, хімічні технології, бакалавр технічних наук; загальний стаж роботи – 33 роки; місце роботи на даний час: СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials), менеджер по країні (Україна).

Девід Гайрі (мовою оригіналу – David Guiry): рік народження – 1980р.; володіє 1(однією) акцією ПАТ «Миколаївцемент»; освіта вища: Дублінський Технологічний інститут, 2002 Загальний стаж роботи - 15 років. Місце роботи на даний час: фінансовий директор

ПАТ «Подільський цемент», член Правління ПАТ «Подільський цемент».

Клаус Айхас (мовою оригіналу – Klaus Eichas): рік народження – 1959р.; володіє 1(однією) акцією ПАТ «Миколаївцемент»; освіта: Технологічний університет м. Клаусталь, 1993, кандидат докторський наук; Технологічний університет м. Клаусталь, 1988, інженер гірничого виробництва; загальний стаж роботи – 24 роки; місце роботи на даний час: СіАрЕйч Юроп Матіріалс (CRH Europe Materials), директор з виробництва цементу (Україна). Член Правління ПАТ «Подільський цемент».

Зєваков Іван Геннадійович: рік народження –1982 року народження. Не володіє акціями ПАТ «Миколаївцемент». Пропонується на посаду незалежного директора. Освіта вища: Українська Академія Зовнішньої Торгівлі, 2004, магістр міжнародного права. Загальний стаж роботи: 14 років. На даний час працює в юридичній фірмі «Лексвел і партнери» на посаді старшого юриста.

Нагай Ігор Мирославович: рік народження – 1980 року народження. Не володіє акціями ПАТ «Миколаївцемент». Пропонується на посаду незалежного директора. Освіта вища: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002, правознавство, магістр права. Загальний стаж роботи: 15 років. На даний час є: фізичною особою – підприємцем (юридична діяльність), адвокат.

Голова Зборів запропонував ставити питання.

Питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати з тринадцятого питання Порядку денного.

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. роз'яснив акціонерам порядок кумулятивного голосування з даного питання порядку денного.

(Голосування проводиться бюлетенем № 14)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати 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.

14. По питанню 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».

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

У зв'язку з обранням членів Наглядової ради виникає необхідність підписати з ними договори, на підставі яких вони будуть здійснювати свої повноваження як члени Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою було запропоновано затвердити, що члени Наглядової ради – акціонери товариства здійснюватимуть свої повноваження безоплатно на підставі цивільно-правових договорів, а незалежні директори здійснюватимуть свої повноваження на підставі оплатних цивільно-правових договорів.

З проектами цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та пропонуються на затвердження Загальними зборами, акціонери мали право особисто ознайомитись до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством та Товариством та в день проведення Загальних зборів дані документи доступні для ознайомлення до початку проведення Загальних зборів.

Пропонується погодити умови даних договорів. Виникає також необхідність уповноважити особу на підписання даних договорів від імені Товариства. Внаслідок чого, Наглядовою радою пропонується уповноважити Голову Правління ПАТ «Миколаївцемент» Маккеона Кевіна Джерарда підписати цивільно-правові договори від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: «Якщо питань немає, є пропозиція проголосувати з чотирнадцятого питання Порядку денного:

«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».

(Голосування проводиться бюлетенем № 15)

Голова Лічильної комісії Пехота П.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **155 539 645** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістьсот 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 24.04.2017р.)

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».

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуто та по них прийняті рішення, зауважень чи заперечень до ведення Зборів немає. Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ЗВІРИНСЬКИЙ А.Б.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

ЧЕБАЧОВА Ю.О.