

ПРОТОКОЛ № 1/2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» або «Товариство»)

12 грудня 2013 року
Україна, Дніпропетровська область,
м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1,
Будинок культури гірників, актовa зала
початок зборів о 13.00 год.

Загальні збори акціонерів відкрив головний інженер ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пан Вітько Андрій Володимирович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.12.2013 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» від 25.10.2013 р.) передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пані Сергєєву Ірину Петрівну.

(Протокол № 1 від 12.12.2013 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 12.12.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 12.12.2013 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.12.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.12.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 13 750 (тринадцять тисяч сімсот п'ятдесят) осіб.

Статутний капітал ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» становить 366 625 500,00 грн. (триста шістьдесят шість мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) та розподілено на 1 466 502 000 (один мільярд чотириста шістьдесят шість

мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 06.12.2013 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 1 403 466 448 (один мільярд чотириста три мільйони чотириста шістьдесят шість тисяч чотириста сорок вісім) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 12.12.2013 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів. Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 6 (шість) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.45 годин 12.12.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 95,7016 % голосуючих акцій ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 12.12.2013 р.**

(Протокол № 2 від 12.12.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Пан Вітько Андрій Володимирович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
20. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

До обрання складу лічильної комісії паном Вітько Андрієм Володимировичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів. Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головного інженера ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Вітька Андрія Володимировича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії в порядку ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕССТР», з відповідним затвердженням договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕССТР» та ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕССТР» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» більше ніж 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 149 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	317 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 12.12.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ПРНІЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
- 1.2. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Зберігачу, з якою Товариством укладено Договір.
- 1.3. Обрати з числа працівників Зберігача наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
 - член лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
 - член лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Сергєєва Ірина Петрівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради

ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозицій з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з пропозицій по питанням № 1-13, 15-17, 19 та 20 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається більш як $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 12.12.2013 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 12.12.2013 р. не розглядаються, відповідні пропозиції на голосування не виносяться;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 12.12.2013 р. проводиться з питань порядку денного № 14 та 18;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»

Слухали Головного інженера ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Вітька Андрія Володимировича, яким з метою проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати Головуючим загальних зборів акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,00 %

Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах – пан Лахно Вадим Сергійович.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, яким з метою проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Яковенка Юрія Олексійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 403 466 448</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 403 151 448</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,98 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>315 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Яковенка Юрія Олексійовича.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Головного інженера ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Вітька Андрія Володимировича, який доповів, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2012 рік, здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту Товариства та діючого законодавства України, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

Так, за підсумками роботи комбінату за 2012 рік було вироблено концентрату 696,171 тис. тн. або 90,9 % , видобуто сирової марганцевої руди 1 811,4 тис. тн. або 96,7 % , реалізовано марганцевого концентрату 755,9 тис. тн. або 92 % , реалізовано брухту кольорових і чорних металів 8,1 і 1 699,5 тн.

Для забезпечення виробництва товарно-матеріальними цінностями у 2012 році було придбано обладнання на суму 3 853,1 тис. грн.

Робота фінансово - економічного напрямку будувалася в розрізі цілей і завдань, поставлених Правлінням та затверджених зборами акціонерів.

При роботі в 2012 році комбінат стикався з такими проблемними питаннями, як зростання витрат на електроенергію, газ природний, дизельне паливо. Збільшення даних витрат відбувалося за рахунок зростання тарифів.

Підприємство буде свою роботу на застосуванні грошової форми розрахунків, як за реалізовану, так і за придбану продукцію.

За звітний період були виконані такі умови, як збережена виробнича база; комбінат не має заборгованості з податків; оплата за електроенергію, природний газ, залізничного тарифу проводилася грошовими коштами; збережений працездатний персонал; щомісяця, без затримок виплачувалася заробітна плата; реалізувалися соціальні гарантії працівників комбінату.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління та Товариства в цілому. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 6.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2012 році.**

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із висновками та звітом Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Так, Ревізійною комісією була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. При перевірці Ревізійна комісія керувалася

Статутом ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК», діючим законодавством України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України. В процесі роботи були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга, акти контрольно-ревізійного відділу, та інші документи.

Перевіркою було встановлено, що застосована облікова політика у всіх істотних аспектах відповідає основним вимогам законодавства, регулюючого бухгалтерський та податковий облік, який на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень та інструкцій Міністерства фінансів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перевірка бухгалтерського балансу і фінансової звітності за 2012 р. дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, та відповідно до вимог чинного законодавства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали заступника головного бухгалтера ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пані Скічко Валентину Іванівну, яка доповіла, що річну фінансову звітність та баланс

Товариства за 2012 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», та згідно з вимогами МСФЗ 1 (перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності). Перевірка фінансової звітності акціонерного товариства здійснювалася ТОВ аудиторською фірмою "Каупервуд". Аудиторським звітом підтверджено, що фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК». Облікова політика ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародним стандартам фінансової звітності. За результатами фінансово - господарської діяльності за 2012 рік комбінат отримав збиток в сумі 565 тис. грн. Фінансове становище ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» станом на 31.12.2012 року оцінюється як стійке.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2012 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

Слухали заступника головного бухгалтера ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пані Скічко Валентину Іванівну з доповіддю щодо фінансової звітності ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» за 2012 рік.

У зв'язку з наявними збитками, запропоновано розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 149 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	317 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 565 тис. грн.
- 9.2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»

Слухали Головного інженера ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Вітька Андрія Володимировича, який доповів про основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

За умови стабільної роботи основних споживачів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» - ПАТ «СЗФ», ПАТ НЗФ, ПАТ «ЗФЗ» у рамках узгодженого і підписаного Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» планує виробництво марганцевого концентрату в 2014 році в обсязі 565 тис. тн.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

біюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст біюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримується»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів, що відповідно до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» Правління складається з 5 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства.

Строк повноважень Правління Товариства встановлено п. 9.3.2 Статуту Товариства та становить 3 роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання загальними зборами наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

У відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. З урахуванням віднесення пунктом 9.1.7. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в біюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням біюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст біюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол

від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.
- 11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.12.2013 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови та членів Правління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Лахно Вадим Сергійович повідомив, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК», Правління складається з 5 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 роки.

Пунктом 9.1.7. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» обрання Голови і членів Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління Товариства.

3 кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

відсоткі:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Обрати членами Правління ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» наступних осіб:

№	ПІБ	Посада
1	Зільберман Олександр Юрійович	член Правління Товариства
2	Засць Валерій Григорович	член Правління Товариства
3	Добренкова Лідія Григорівна	член Правління Товариства
4	Палямар Андрій Федорович	член Правління Товариства
5	Боднар Володимир Іванович	член Правління Товариства

12.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 12.12.2013 р.

12.3. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» з числа обраних членів Правління Товариства пана Зільбермана Олександра Юрійовича.

12.4. Повноваження пана Зільбермана Олександра Юрійовича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 12.12.2013 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 24.09.2010 року.

У відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

З метою виконання вимог законодавства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.12.2013 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів що у відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання обрання членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

У відповідності до п. 9.2.2. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» склад Наглядової ради встановлено у кількості 7 осіб.

З метою виконання вимог законодавства, а також враховуючи, що рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Наглядової ради кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 7 кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Гриценко Володимир Павлович
2	Радченко Михайло Юрійович
3	Плетенець Олексій Сергійович
4	Ковтун Максим Вікторович
5	Вікторовський Сергій Миколайович
6	Долматов Артем Анатолійович
7	Борисенко Іван Іванович

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 403 466 448
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	9 824 265 136

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер видає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1 Гриценко Володимир Павлович	1 403 151 448	обрання до складу
2 Радченко Михайло Юрійович	1 403 151 448	обрання до складу
3 Плетенець Олексій Сергійович	1 403 151 448	обрання до складу
4 Ковтун Максим Вікторович	1 403 151 448	обрання до складу

5	Вікторовський Сергій Миколайович	1 403 151 448	обрання до складу
6	Долматов Артем Анатолійович	1 403 151 448	обрання до складу
7	Борисенко Іван Іванович	1 403 151 448	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			9 822 060 136
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			2 205 000

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати з 12.12.2013 р. членами Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Гриценко Володимир Павлович
2	Радченко Михайло Юрійович
3	Плетенець Олексій Сергійович
4	Ковтун Максим Вікторович
5	Вікторовський Сергій Миколайович
6	Долматов Артем Анатолійович
7	Борисенко Іван Іванович

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

(контрактів) з членами Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Статтею 51 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства, а визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головою на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, а також запропоновано затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головою на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

15.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства та затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лакха Вадима Сергійовича, який доловів, що у відповідності до п. 9.2.5. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК», Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.6. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, загальні збори акціонерів правомочні розглянути дане питання та прийняти рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

З числа обраних членів Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради запропоновано обрати пана Гриценка Володимира Павловича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»		1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»		315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»		0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні		0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Гриценка Володимира Павловича.

16.2. Повноваження пана Гриценка Володимира Павловича на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 24.09.2010 року.

З метою наступного обрання нового складу Ревізійної комісії (у відповідності до пропозицій акціонерів), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.12.2013 р.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лакна Вадима Сергійовича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.4.2. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» встановлено, що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування у складі 3 (трьох) осіб строком на три роки.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

3 кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Єршов Олександр Олександрович
2	Клочек Тетяна Василівна
3	Пустовий Олександр Сергійович

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 403 466 448
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	4 210 399 344

3 урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Єршов Олександр Олександрович	1 403 151 448	обрання до складу
2	Клочек Тетяна Василівна	1 403 151 448	обрання до складу
3	Пустовий Олександр Сергійович	1 403 151 448	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			4 209 454 344
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			945 000

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати з 12.12.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Єршов Олександр Олександрович
2	Клочек Тетяна Василівна
3	Пустовий Олександр Сергійович

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Ляхна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до п. 9.4.4. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК», Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією з числа її членів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.6. Статуту ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, загальні збори акціонерів правомочні розглянути дане питання та прийняти рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

З числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії запропоновано обрати пана Єршова Олександра Олександровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства пана Єршова Олександра Олександровича.
- 19.2. Повноваження пана Єршова Олександра Олександровича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 12.12.2013 р.

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що з даного питання порядку денного від акціонерів не надано жодної пропозиції, в зв'язку з чим Наглядовою радою Товариства запропоновано не приймати рішення по даному питанню порядку денного.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 466 448	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 403 151 448	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	315 000	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 12.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

20.1. Не приймати рішення по питанню порядку денного «Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік».

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»

Лахно В.С.

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»

Яковенко Ю.О.

Голова Правління ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»

Зільберман О.Ю.

12 грудня 2013 року
Україна, Дніпропетровська область,
м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1,
Будинок культури гірників, актовa зала
закінчення зборів о 14.40 год.



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 26 (двадцять шість) аркушів

Головуючий на загальних
зборах акціонерів
ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»


Лахно В.С.

Секретар на загальних
зборах акціонерів
ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»


Яковенко Ю.О.

Голова Правління
ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»


Зільберман О.Ю.

