

Шановні акціонери!
20 травня 2021 року відбулися загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії "

Підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.05.2021 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декількох проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 та 2019 роки"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

3.1. Діяльність Правління Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Затвердження річних звітів Товариства за 2018 та 2019 роки "

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити прибуток, отриманий Товариством за 2018 рік в сумі 163 199 827,15 грн. (сто шістдесят три мільйони сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот двадцять сім гривень 15 копійок).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2018 році:

- частину прибутку в сумі 8 159 991,36 грн. (вісім мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 36 копійок), що складає 5% від суми прибутку, направити на поповнення резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку в сумі 155 039 835,79 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень 79 копійок), що складає 95% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.

7.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2018 року не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році "

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 297 137 120,73 грн. (двісті дев'яносто сім мільйонів сто тридцять сім тисяч сто двадцять гривень 73 копійки).

8.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

8.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2019 року не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства "

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 20.05.2021 р.

По десятому питанню Порядку денного:

"Про призначення суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
---	---------------	---------	-------

Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

10.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" за 2020 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", ідентифікаційний код 20219083).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

11.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

<i>Кворум зборів (присутні голоси)</i>	1 403 146 528
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)</i>	11 225 172 224

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Гриценко Володимир Павлович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
2	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
3	Вікторовський Сергій Миколайович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
4	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
5	Горбунов Іполит Олександрович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
6	Бочаров Євген Євгенович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
7	Трипольський Георгій Олегович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:			11 225 172 224	

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

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

(Протокол № 11 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

12.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
-------	-----------------------------	---

1	Гриценко Володимир Павлович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
2	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
3	Вікторовський Сергій Миколайович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
4	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
5	Горбунов Іполит Олександрович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)
6	Бочаров Євген Євгенович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)
7	Трипольський Георгій Олегович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

13.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 403 146 528
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	5 612 586 112

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату)	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Єршов Олександр Олександрович	80 штук простих іменних акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"	1 403 146 528	обрано
2	Клочек Тетяна Василівна	100 штук простих іменних акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"	1 403 146 528	обрано
3	Шишкін Андрій Валерійович	не належать	1 403 146 528	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	не належать	1 403 146 528	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:			5 612 586 112	

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

15.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові
1	Єршов Олександр Олександрович
2	Клочек Тетяна Василівна
3	Шишкін Андрій Валерійович
4	Капука Андрій Вікторович

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"