

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 12.04.2018 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ" (код
за ЄДРПОУ 00136751)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анастасіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анастасіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 2 131 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 2 131 тис. грн. залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Козьменка Олексія Олександровича та секретаря загальних зборів Сидюк Ганну Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Козьменка Олексія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Козьменка Олексія Олександровича та секретаря загальних зборів Сидюк Ганну Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Козьменка Олексія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Козьменка Олексія Олександровича підписати Положення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Козьменка Олексія Олександровича підписати Положення в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 12.04.2019 року значних правочинів граничною сукупною вартістю 500 млн.грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) щодо придбання сировини для виробництва продукції, щодо реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, кредитних та позикових коштів, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Північний гірнічо-збагачувальний комбінат, ПрАТ "Центральний гірнічо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет".

При цьому встановити, що:

- 1) правочини на суму не більше ніж 1 000 000,00 грн. (один мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління без погодження з Наглядовою радою Товариства;
- 2) правочини на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 94,73702% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 12.04.2019 року значних правочинів граничною сукупною вартістю 500 млн.грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) щодо придбання сировини для виробництва продукції, щодо реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, кредитних та позикових коштів, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Північний гірнічо-збагачувальний комбінат, ПрАТ "Центральний гірнічо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет".

При цьому встановити, що:

- 1) правочини на суму не більше ніж 1 000 000,00 грн. (один мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління без погодження з Наглядовою радою Товариства;
- 2) правочини на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з 14.12.2017 до 12.04.2018 року.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в період з 14.12.2017 року до 12.04.2018 року, в

тому числі правочини щодо поставки продукції Товариства, вчинені з основними контрагентами, а саме:

- ПрАТ "Північний гірнічо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- ПрАТ "Центральний гірнічо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 25 млн.грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- ТОВ "АТБ - маркет" на загальну суму 80 млн.грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 94,73702% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в період з 14.12.2017 року до 12.04.2018 року, в тому числі правочини щодо поставки продукції Товариства, вчинені з основними контрагентами, а саме:

- ПрАТ "Північний гірнічо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- ПрАТ "Центральний гірнічо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 25 млн.грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- ТОВ "АТБ - маркет" на загальну суму 80 млн.грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Полякова Олександра Олександровича, Машира Романа Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 347 453 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Полякова Олександра Олександровича, Машира Романа Володимировича.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Машир Роман Володимирович, представник акціонера - Полякова Олександра Олександровича, 3 штуки простих іменних акцій Товариства - 7 343 238 голосів для кумулятивного голосування.
2. Поляков Олександр Олександрович, акціонер - 7 343 195 голосів для кумулятивного голосування.
3. Нагінський Володимир Йосипович, акціонер - 7 355 093 голоси для кумулятивного голосування. Не брали участь у голосуванні - 833 голоси для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Нагінський Володимир Йосипович, акціонер.
2. Машир Роман Володимирович, представник акціонера - Полякова Олександра Олександровича, 3 штуки простих іменних акцій Товариства.
3. Поляков Олександр Олександрович, акціонер.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.**Проект рішення:**

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платній основі, Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Козьменка Олексія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 343 633 голоси, що становить 99,94801% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 3 820 голосів, що становить 0,05199% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платній основі, Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Козьменка Олексія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.