

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

м. Київ

23 квітня 2015 року

Місце проведення Річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (надалі – Товариство): м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG.

Дата та час проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
23 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів: 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 13 год. 45 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Товариства Генеральний директор Лисов Сергій Олександрович, який повідомив, що ці Загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Лисов С.О. зазначив, що повідомлення про проведення Зборів із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 17.03.2015 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства не менш як за 30 днів до проведення Зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у Річних Загальних зборах, відповідно до протоколу Наглядової ради № 26/02-1 від 26 лютого 2015 року, створена Реєстраційна комісія в наступному складі:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Василенко Тетяна Миколаївна | Член реєстраційної комісії |
| 2. Примак Валентина Анатоліївна | Член реєстраційної комісії |
| 3. Харченко Олександр Іванович | Член реєстраційної комісії |

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2015 року, Головою реєстраційної комісії обрано Василенко Тетяну Миколаївну.

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 26/02-1 від 26 лютого 2015 року, Головою Загальних зборів акціонерів обрано – Лисова Сергія Олександровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано – Андрееву Валентину Володимирівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії зазначила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 17 квітня 2015 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2 603 (дві тисячі шістсот три) особи, що володіють 13 979 161 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят одна) шт. простих іменних акцій.

Станом на 14.00 годину загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства – складає 8 655 905 (вісім мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) голосів.

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та мають право на участь у Зборах, становить 10 (десять) акціонерів, яким належить 8 758 481 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 98,8288 % (дев'яносто вісім цілих вісім тисяч двісті вісімдесят вісім десятитисячних) відсотка голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Лисов С.О. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

По першому питанню «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який доповів про необхідність:

- обрання членів лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонував акціонерам Товариства обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Василенко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Примак Валентина Анатоліївна, член лічильної комісії – Харченко Олександр Іванович.

- затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- | | |
|--|--------------|
| - виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| - відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| - час для голосування | - до 15 хв.; |

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували по першому питанню:

«За» – **8 655 905** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – **0** голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – **0** голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – **0** голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Василенко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Примак Валентина Анатоліївна, член лічильної комісії - Харченко Олександр Іванович.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- | | |
|--|--------------|
| - виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| - відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| - час для голосування | - до 15 хв. |

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

По другому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік»:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Лисова С.О., який проінформував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували по другому питанню:

«За» – 8 655 905 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

По третьому питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2014 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який оголосив звіт Наглядової ради про результати роботи за 2014 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про результати роботи за 2014 рік.

Голосували по третьому питанню:

«За» – 8 655 905 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2014 рік.

По четвертому питанню «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік»:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Лисова С.О., який оголосив основні показники річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік, зокрема – основні показники балансу Товариства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства та Приміток до річної фінансової звітності та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Голосували по четвертому питанню:

«За» – 8 655 905 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4. . Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік у наступному складі: форма №1 «Баланс на 31.12.2014 року», форма №2 «Звіт про фінансові результати за 2014 рік», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік», форма №4 «Звіт про власний капітал за 2014 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

По п'ятому питанню «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який зазначив, що за результатами діяльності Товариства у 2014 році, отримано збитки у розмірі 555 000,00 гривень (П'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) та запропонував покрити збитки за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Голосували по п'ятому питанню:

«За» – 8 655 905 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 555 000,00 гривень (П'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

По шостому питанню «Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який зазначив, що надійшла пропозиція про відкликання та припинення з 23.04.2015 року повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Запропонував відкликати та припинити з 23 квітня 2015 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Бойчук Руслан Валерійович;
- Грильова Ганна Кузьмівна;
- Чернишов Андрій Євгенович;
- Єршова Олена Станіславівна.

Голосували по сьомому питанню:

«За» – 8 655 905 голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6. Відкликати та припинити з 23 квітня 2015 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Бойчук Руслан Валерійович;
- Грильова Ганна Кузьмівна;
- Чернишов Андрій Євгенович;
- Єршова Олена Станіславівна.

По сьомому питанню «Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О. який запропонував:

- встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 24 квітня 2015 року по 23 квітня 2018 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосували по восьмому питанню:

«За» – 8 655 905 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

7.2. Строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 24 квітня 2015 року по 23 квітня 2018 року.

7.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

7.4. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

7.5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

По восьмому питанню «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Бойчук Руслан Валерійович;
- Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;
- Член Наглядової ради - Чернишов Андрій Євгенович;
- Член Наглядової ради – Бугай Наталія Федорівна.

Голосували по восьмому питанню (кумулятивне голосування):

П.І.Б. Кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
Бойчук Руслан Валерійович	8 655 905
Грильова Ганна Кузьмівна	8 655 905
Чернишов Андрій Євгенович	8 655 905
Бугай Наталія Федорівна	8 655 905

Рішення прийнято.

Вирішили:

8. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Член Наглядової ради – Бойчук Руслан Валерійович;
- Член Наглядової ради – Грильова Ганна Кузьмівна;
- Член Наглядової ради - Чернишов Андрій Євгенович;
- Член Наглядової ради – Бугай Наталія Федорівна.

По дев'ятому питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів»:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Лисова С.О., який доповів про необхідність, на підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова

вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів на придбання металопродукції із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);
- Договорів на отримання фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);

Крім того, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства запропонував уповноважити виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вищевказаних правочинів та за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів.

Голосували по дев'ятому питанню:

З питання попереднього схвалення укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів на придбання металопродукції із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);
- Договорів на отримання фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);

«За» – 8 655 905 голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає **98,8288 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

З питання уповноваження виконавчого органу Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вищевказаних правочинів та за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів.

«За» – 8 655 905 голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. На підставі ч.3. ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- Договорів на придбання металопродукції із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);
- Договорів на отримання фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.);

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів та за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладення таких договорів.

Всі питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

С.О. Лисов

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

В.В. Андрєсва

