ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

ПІДСУМКИ

голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів", що відбулися 26 березня 2014 року

місце проведення: 20254, Черкаська обл. м. Ватутіне, вул. Індустріальна,11.

Відповідно до ч.З ст. 45 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.11.17 Статуту доводимо до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного чергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «ВКВ» від 26 березня 2014 року.

Голосування проводилося бюлетенями, які були видані акціонерам та їх представникам при реєстрації, за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 9.2, 11.2 порядку денного проводилося бюлетенями для кумулятивного голосування.

Зареєстровано голосів 21134328 (100%), не враховано голосів 289 (0,001%), враховано голосів 21134039 (99,999%).Підсумки голосування прораховані у відсотках до кворуму, прийнятому за 100%.

Питання порядку денного.

1. *Обрати до складу лічильної комісії наступних членів:*

*- Мельник Ольга Василівна, Рева Сергій Іванович, Ореховська Валентина Яківна, Мандзюк Андрій Федорович*

Результати: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

2. *Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» Чумака Ю.Я.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

3*. Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» Пюстонен Н.О.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

4*. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ»:*

*- доповіді з порядку денного – до 10 хв.; - отримання письмових запитань та/або пропозицій від учасників зборів – до 5 хв.; - відповіді на письмові запитання – до 5 хв.; - підрахунок лічильною комісією результатів голосування: - по бюлетеню О – до 30 хв.; - по бюлетеням З, Н, Р – до 60 хв.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

5.*Звіт Правління ПАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПАТ «ВКВ» за 2013 рік» – затвердити.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

6. *Звіт Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» за 2013 рік – затвердити.*

Підсумки голосування: «За»-99,996%, «Проти»-0%, «Утримався»-0,0027%;

7. *Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПАТ «ВКВ» за 2013 рік – затвердити.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

8*. Річну фінансову звітність ПАТ «ВКВ» за 2013 рік – затвердити*

Підсумки голосування: «За»-99,985%, «Проти»-0%, «Утримався»-0,014%;

9.1. *Відкликати зі складу Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» наступних членів:Гійом Марі Хуберт Делакруа; Ніколя Християн Марі Мутерд; Віжняк Пол Давід; Сірін Уіді; Стефані Ніколь Тассо;Олів’є Пішон.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

10. *Затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради відповідно до наданих проектів цих договорів. Основною умовою такого договору є його безоплатність.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

11.1. *Відкликати зі складу Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ»:Алан Парт; Терещенко Тетяну Миколаївну; Козубняк Юрій Анатолійович.*

Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;

12*. Про вчинення Товариством значного правочину.*

### *12.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину на поставку у 2014 році своєї продукції компанії АЖС на загальну суму 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті. 12.2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – придбання сировини у 2014 році на загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за рік; 12.3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – поставка газу*

*Товариству у 2014 на загальну суму, що не перевищуватиме 35 000 000,00 (тридцять п’ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за рік. 12.4. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – купівля альтернативного палива у 2014 році для забезпечення потреб виробництва продукції на*

1. *загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за рік. 12.5. Надати право підпису такого правочину від імені Товариства надати Голові правління ПАТ «ВКВ .*
2. Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;
3. 13*. Про попереднє схвалення значних правочинів.*
4. *13.1.* *Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - поставка продукції компанії АЖС у 2015 році на загальну суму, що не перевищуватиме 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.13.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - придбання сировини у 2015 році на загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті. 13.3. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину - поставка газу Товариству на загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за рік. 13.4. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину – купівля альтернативного палива для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за рік. 13.5. Надати право підпису на вчинення таких правочинів від імені Товариства Голові правління ПАТ «ВКВ».*
5. Підсумки голосування: «За»-99,999%, «Проти»-0%, «Утримався»-0%;
6. *14.Спрямувати 100% отриманого за підсумками роботи ПАТ «ВКВ» у 2013 році прибутку до резервного фонду (капіталу) Товариства.*
7. Підсумки голосування: «За»-99,994%, «Проти»-0,273%, «Утримався»-0,273%;

Підсумки кумулятивного голосування

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.9.2 обрання Наглядової Ради ПАТ «ВКВ»  Зареєстровано голосів 147 940 296  Не враховано голосів 33 733  Враховано голосів 147 906 563   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Члени Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» | Кількість голосів | | 1 | Гійом Марі Хуберт Делакруа | 21 133 254 | | 2 | Ніколя Християн Марі Мутерд | 21 135 454 | | 3 | Віжняк Пол Давід | 21 129 166 | | 4 | Сірін Уіді | 21 126 954 | | 5 | Стефані Ніколь Тассо | 21 126 908 | | 6 | Лоуренс Ламі | 21 127 919 | | 7 | Олів’є Пішон | 21 126 908 | | п.11.2. обрання Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ»  Зареєстровано голосів 63 402 984  Не враховано голосів 867  Враховано голосів 63 402 117   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Члени Ревізійної комісії ПАТ "ВКВ» | Кількість голосів | | 1 | Алан Парт | 21 128 410 | | 2 | Терещенко Тетяна Миколаївна | 21 137 530 | | 3 | Козубняк Юрій Анатолійович | 21 136 177 | |

Голова Правління ПАТ ВКВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Літвін