

Протокол про підсумки голосування
Дата проведення загальних зборів 07.04.2015р.

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
- 9.Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році та надання попередньої згоди Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 11.Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 204,233 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 204,233 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році:

1. Направити на розвиток підприємства 9,214 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,934 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожен акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
------------	---	---------	----------------------

	акціонерів)		
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році:

1. Направити на розвиток підприємства 9,214 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,934 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році.

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Наглядовій раді та Правлінню Товариства та делегувати повноваження щодо розгляду та вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року. з граничною вартістю договорів 51 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

Рішення приймається згідно ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році.

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Наглядовій раді та Правлінню Товариства та делегувати повноваження щодо розгляду та вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року. з граничною вартістю договорів 51 млн. грн.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірії Олені Кирилівні здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

11. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.

Проект рішення: Затвердити зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу наглядовою ради наступних осіб:

1. Веретенников Андрій Вікторович, 1967 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 1119680, має освіту вищу, за спеціальністю електропостачання промислових підприємств, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1992 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 25 років.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Веретенников Віктор Олександрович, 1940 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 4374369, має освіту вищу, за спеціальністю електроприводи та автоматизація промислових установ, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1971 році, на теперішній час займає посаду члена Наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 55 років.

За попередні 5 років займав посаду Президента компанії.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

4. Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, 1972 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 785609, має освіту вищу, за спеціальністю економіка і управління в галузі гірничої промисловості, закінчила Державну гірничу академію у 1995 році, на теперішній час займає посаду комерційного директора, та має загальний стаж роботи 20 років.

За попередні 5 років займала посаду Комерційного директора.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надає письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Веретенников Андрій Вікторович	6283798
Веретенников Віктор Олександрович	6283838
Волошко Ірина Валеріївна	6283778
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6283798
Приступа Олена Анатоліївна	6283778

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу наглядової ради обрано наступних осіб:

1. Веретенников Андрій Вікторович, 1967 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 1119680, має освіту вищу, за спеціальністю електропостачання промислових підприємств, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1992 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 25 років.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Веретенников Віктор Олександрович, 1940 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 4374369, має освіту вищу, за спеціальністю електроприводи та автоматизація промислових установ, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1971 році, на теперішній час займає посаду члена Наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 55 років.

За попередні 5 років займав посаду Президента компанії.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

4. Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, 1972 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 785609, має освіту вищу, за спеціальністю економіка і управління в галузі гірничої промисловості, закінчила Державну гірничу академію у 1995 році, на теперішній час займає посаду комерційного директора, та має загальний стаж роботи 20 років.

За попередні 5 років займала посаду Комерційного директора.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Кірії Олені Кирилівні на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Кірії Олені Кирилівні на підписання договорів з членами наглядової ради.

_____ Адаменко Л.І.

_____ Неделея І.А.

_____ Хуторян Г.І