

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м.Дніпропетровськ, 49000

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складання протоколу: 10.04.2014

Дата проведення Загальних зборів товариства: 10.04.2014

Місце проведення Загальних зборів товариства: вул. Журналістів, 15, м.Дніпропетровськ, 49000, актову зала.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників):9-45

Час відкриття Загальних зборів: 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 04.04.2014

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 809

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 281 028

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 89.72897 кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів : Боброва Л.В.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Рахманова В.С.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Правління проінформував акціонерів про те, що підготовка до чергових Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів № 46 від 7 березня 2014р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет.

Веретенников А.В. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. (далі - Голова зборів) оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні від 27.02.2014, у складі Гаращук І.В., Рахманова В.С.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В..

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 7 000 000 (Сім мільйонів)

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 9 акціонерів (їх представників), які представляють 6 281 028(Шість мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча двадцять вісім) голосів,

що становить 89.72897 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 809 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Голова зборів зачитав присутнім порядок денний Загальних зборів.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року
9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 27.02.2014р.) були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 27.02.2014р.) запропоновано обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Л.Ф.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №1

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 Л.Ф.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про основні положення Статуту Товариства та Положення про загальні збори. На доповідь до 10 хв., на обговорення до 5 хв., голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №2

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про роботу проведену Наглядовою радою у 2013р., основні тези засідань та прийняті рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №3

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про роботу правління Товариства, основні досягнення Товариства у 2013р., рішень заробітної плати та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №4

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Доповідач Ткаченко В.В.

Ткаченко В.В. доповіла Загальним зборам про роботу ревізійної комісії, проведені засідання та перевірки, стан бухгалтерського обліку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №5

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Доповідач Скідан Л.Ф.

Скідан Л.Ф. доповіла Загальним зборам про основні показники фінансової діяльності Товариства, прибутки та сплачені Товариством податки.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №6

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2013 році у валюті балансу 183,9 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році у валюті балансу 183,9 млн. грн.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
Затвердження розміру річних дивідендів**

Доповідач Скідан Л.Ф.

Скідан Л.Ф. доповів Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонувала затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №7

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році:

- 1. Направити на розвиток підприємства 40,0 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років**
- 2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 1,7 млн. грн**
- 3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожную акцію.**

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	9	6281028	100.0000000
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 2013 році:

- 1. Направити на розвиток підприємства 40,0 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років**
- 2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 1,7 млн. грн**
- 3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожную акцію.**

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про напрямки роботи Товариства на наступний період, придбання та переозброєння основних фондів, та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №8

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2014 рік та перший квартал 2015 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про зміст значних правочинів здійснених Товариством у 2013р., та плануєми правочини на 2014р.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №9

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень по веденню Загальних зборів не надійшло, регламент Загальних зборів не порушений.

Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова Наглядової ради товариства _____

ПРОТОКОЛ

засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

м. Дніпропетровськ

10.04.2014

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський".

Початок реєстрації: - 9-00

Закінчення реєстрації: - 9-45

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічного акціонерного товариства "Комбінат "Придніпровський", складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосуючих акцій складає - 7 000 000

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 9 учасників, які представляють 6 281 028 голосів, що становить 89.72897 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова комісії

Гаращук І.В.

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 10.04.2014

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року
9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

1. Обрання лічильної комісії.

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 Л.Ф.

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	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2013 році у валюті балансу 183,9 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2013 році у валюті балансу 183,9 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році:

1. Направити на розвиток підприємства 40,0 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 1,7 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожну акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	9	6281028	100.0000000
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 2013 році:

1. Направити на розвиток підприємства 40,0 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 1,7 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 2014 рік та перший квартал 2015 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6280408	99.9901290
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	1	620	0.0098710

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 рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2013 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2014 році та першому кварталі 2015 року

_____ Адаменко Л.І

_____ Неделя І.А.

_____ Хуторян Г.І.