

ПРОТОКОЛ № 19

позачергових загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44 )

м. Запоріжжя

«31» березня 2017 року  
початок зборів о 14:00 год.  
закінчення зборів о 14:30 год.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Мартиненко Сергій Іванович.

Найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань Товариства № 293.

Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 24 година 27 березня 2017 року.

Час проведення позачергових загальних зборів о 14:00 год.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 27 березня 2017 року, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах становить **4237** осіб.

Голова Наглядової ради Мартиненко С. І. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Він відзначив, що інформація про дату, місце проведення та порядок денний цих зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні, а також доведена до кожного власника іменних цінних паперів Товариства шляхом надсилання письмового повідомлення акціонерам за 15 днів, відповідно до вимог п.5, статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" і п. 9.19 Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових загальних зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства.

Голова реєстраційної комісії зборів Кульова Світлана Анатоліїна, оголосила протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули 31.03.2017 року для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. Вона доповіла позачерговим загальним зборам акціонерів що:

- на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів 31.03.2017 року статутний капітал Товариства розподілено на **30 229 500** (тридцять мільйонів двісті двадцять дев'ять п'ятсот ) штук простих іменних акцій;

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 27 березня 2017 року, складає **30229500** штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 27 березня 2017 року, складає **29037504** штук;

- кількість зареєстрованих учасників на позачергових загальних зборах (акціонерів та їх представників) **43** особи.

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися **9** акціонерів і їх представників, яким належить **20401835** штук простих іменних акцій, що становить **70,26%** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах 31.03.2017 року;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника позачергових загальних зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в позачергових загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 27 березня 2017 року;

- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії встановлено, що результати реєстрації відповідають статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум наявний.

Голова Наглядової ради повідомив присутніх, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради оголосив порядок денний:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
5. Про надання повноважень на укладання з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" договору купівлі-продажу акцій.

Головою Наглядової ради запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

### ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ РОЗГЛЯНУЛИ:

#### 1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича, який пояснив, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" питання про обрання членів лічильної комісії відноситься виключно до компетенції зборів.

**Запропоновано:** обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії - Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії: Пінковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

#### **Голосували:**

"за" - 20401835 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

#### **Постановили.**

Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії - Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії: Пінковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

#### 2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича, про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

**Запропоновано:** затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та шляхом накладення на нього печатки Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом голови правління та печаткою Товариства.

#### **Голосували:**

"за" - 20401835 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

### **Постановили.**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та шляхом накладення на нього печатки Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом голови правління та печаткою Товариства.

### **3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

*Голову Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича., про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів (регламенту зборів).*

**Запропоновано:** обрати Головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення 4-го,5-го питання порядку денного та проекту рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 3 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та мають голосуючі акції.
- збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 20401835 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

### **Постановили.**

Обрати головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення 4-го,5-го питання порядку денного та проекту рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 3 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та мають голосуючі акції.
- збори провести без перерви.

### **4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

*Голову Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича, про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.*

**До голови Наглядової ради із залу надійшло запитання:**

*"Яку економічну вигоду отримує комбінат і акціонери в зв'язку з придбанням акцій ПАТ "Діамантбанк"?"*

Голова Наглядової ради Мартиненко Сергій Іванович відмовився від відповіді на дане запитання і передав слово для відповіді голові правління Товариства Березі Анатолію Валентиновичу, який відповів, що по – перше, ініціатива внесення питання про надання згоди на

вчинення значного правочину належить Наглядовій раді, яка згідно Статуту і формує порядок денний зборів, по – друге, Наглядова рада вже прийняла рішення з цього питання. Є Протокол Наглядової ради, в якому вже сформульований проект рішення.

Але мушу бути відвертим з акціонерами, правління цю ідею не підтримало і прийняло рішення згідно якого вважає її економічно недоцільною. Однак Наглядова рада є вищим органом акціонерного Товариства в період між зборами і наділена винятковими повноваженнями щодо формування порядку денного.

У Наглядовій раді представлені люди, які делеговані акціонерами, саме акціонери, щодо свого підприємства і прийняли таке рішення, а у них більше 70% голосів.

У будь-якому акціонерному Товаристві існує виконавча дисципліна і правління має виконувати рішення прийняте Наглядовою радою, хто б яку думку з цього приводу не мав.

**Таким чином на голосування виноситься:**

надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме придбати акції додаткової емісії ПАТ "ДІАМАНТБАНК", акціонером якого є Товариство, на загальну суму не більше 200 000 000,00 гривень та укласти з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" відповідний договір куплі-продажу акцій.

**Голосували:**

"за" - 20372551 голосів, що становить 99,86% голосів від зареєстрованих на зборах.

"проти" - 25000 голосів, що становить 0,12 % голосів від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" - 4284 голосів, що становить 0,02 % голосів від зареєстрованих на зборах.

"не брали участі у голосуванні" 0 - голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили.**

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме придбати акції додаткової емісії ПАТ "ДІАМАНТБАНК", акціонером якого є Товариство, на загальну суму не більше 200 000 000,00 гривень та укласти з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" відповідний договір куплі-продажу акцій.

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Голову Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича, про надання повноважень на укладання з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" договору купівлі-продажу акцій.

**Запропоновано:** за результатами розгляду 4-го питання порядку денного зобов'язати Голову Правління Товариства Березу А.В. укласти (підписати) з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" договір куплі-продажу акцій з правом делегування повноважень іншій особі за довіреністю.

**Голосували:**

"за" - 20372551 голосів, що становить 99,86 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 25000 голосів, що становить 0,12 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 4284 голосів, що становить 0,02% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили.**

За результатами розгляду 4-го питання порядку денного зобов'язати Голову Правління Товариства Березу А.В. укласти (підписати) з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" договір куплі-продажу акцій з правом делегування повноважень іншій особі за довіреністю.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Береза

Секретар зборів \_\_\_\_\_ В.Д. Жуліна



Пропінуровано, пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки  
емітента та підписом керівника  
емітента \_\_\_\_\_ сторінок  
А.В. Береза  
В.Д. Жуліна

