

ПРОТОКОЛ № 28
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ
КОМБІНАТ» (далі – ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» або Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Олексія Поради, буд. 44)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» (далі – Загальні збори): 01 серпня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 липня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 224 осіб.

Статутний капітал ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» складає 6 350 000,00 грн. (шість мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який поділений на 127 000 000 (сто двадцять сім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ», згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» станом на 24.00 год. 26 липня 2022 року, становить 125 828 814 (сто двадцять п'ять мільйона вісімсот двадцять вісім тисяч вісімсот чотирнадцять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 103 044 413 (сто три мільйона сорок чотири тисячі чотириста тринадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 81,89254%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Косоков Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Забурас Ольга Петрівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Ліспа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Дубчак Ірина Євгенівна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Васильков Валерій Олександрович, Чиж Руслан Васильович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.**
2. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
3. **Про схвалення рішення Наглядової ради про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік.**
4. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
6. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.**

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та Бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом подання їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) 22 липня 2022 року був розміщений у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – https://www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 28 липня 2022 року був розміщений у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – https://www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html.

Дата закінчення голосування акціонерів: 01 серпня 2022 року (до 18 години).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік».

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Про схвалення рішення Наглядової ради про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Схвалити рішення Наглядової ради від 22 жовтня 2021 року про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Схвалити рішення Наглядової ради від 22 жовтня 2021 року про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік».

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів».

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«За результатами господарської діяльності Товариства у 2021 році нарахування та виплату дивідендів не проводити».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«За результатами господарської діяльності Товариства у 2021 році нарахування та виплату дивідендів не проводити».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі».

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів: **«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб:

- **Невечеря Сергій Григорович**, акціями Товариства не володіє – представник акціонера "ШТОЄРМАН" ІНВЕСТИЦІОНС-УНД ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ ("STEUERMANN" Investitions-und Handelsgesellschaft mbH), код FN189399d (Австрія);
- **Мартиненко Сергій Іванович**, акціями Товариства не володіє – представник акціонера БХ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (BH CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED), код HE 227257;
- **Махія Андрій Валентинович**, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ЕРЕНТАЛЕ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (ERENTALE ENTERPRISES LIMITED), код HE 283787;
- **Сова Костянтин Володимирович**, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", код за ЄДРПОУ 32309445;
- **Білявський Максим Леонідович**, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", код 32309445;
- **Бондар Олександр Вікторович**, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", код 32309445».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб:

- Невечеря Сергій Григорович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера "ШТОЕРМАН" ІНВЕСТИЦІОНС-УНД ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ ("STEUERMANN" Investitions-und Handelsgesellschaft mbH), код FN189399d (Австрія);
- Мартиненко Сергій Іванович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера БХ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (BH CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED), код HE 227257;
- Махія Андрій Валентинович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ЕРЕНТАЛЕ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (ERENTALE ENTERPRISES LIMITED), код HE 283787;
- Сова Костянтин Володимирович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", код за ЄДРПОУ 32309445;
- Білявський Максим Леонідович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", код 32309445;
- Бондар Олександр Вікторович, акціями Товариства не володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", код 32309445».

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на оплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Товариства на підписання відповідного договору з Головою Наглядової ради Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №9 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на оплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Товариства на підписання відповідного договору з Головою Наглядової ради Товариства».

▼ Питання № 10 порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме правочинів щодо: цінних паперів; корпоративних прав; нерухомості; робіт та послуг; залучення кредитних коштів; надання і отримання позик; видачі інших боргових зобов'язань; укладання договорів застави; придбання електроенергії; правочинів, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством – граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів».

Результати голосування*:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів від загальної кількості голосів Товариства
«ЗА»	103 044 413	81,89%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	22 784 401	18,11%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

(Протокол №10 про підсумки голосування від 05 серпня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме правочинів щодо: цінних паперів; корпоративних прав; нерухомості; робіт та послуг; залучення кредитних коштів; надання і отримання позик; видачі інших боргових зобов'язань; укладання договорів застави; придбання електроенергії; правочинів, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством –

граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів».

Головуючий Загальних зборів



/ Ю.М. Косошов /

Секретар Загальних зборів



/ О.П. Забурас /