

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
ВАТ «Красногорівський вогнетривкий завод»

м. Красногорівка
11-00 год.

01.04.2011 р.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 9 900 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) грн. і поділений на 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 грн., що мають право голосу.

ПРИСУТНІ: Акціонери ВАТ «КрОЗ» (*Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 1 квітня 2011 р. та перелік учасників на загальних зборах акціонерів 01.04.2011 р. додаються*) та повноважні представники акціонерів.
Загальні збори відбуваються в очній формі.

Збори відкрила **Шкуріна О.В.** – секретар Наглядової ради Товариства:

Шановні акціонери!

При скликанні загальних зборів акціонерів вимоги до порядку скликання загальних зборів акціонерів виконані відповідно до вимог ст. 43 Закону України „Про господарські товариства”, а саме: усі акціонери ВАТ „Красногорівський вогнетривкий завод” були персонально повідомлені про скликання загальних зборів не менш ніж за 45 днів до їх скликання, крім того, були здійснені публікації в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 21 (1026) от 02.02.2011г. и «Дивіденди-Донбас» № 7-8 (89-90) от 01.02.2011г, та розміщена інформація на сайті Товариства.

Всі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були здійснені не менш ніж за 45 днів до їх скликання.

Також, у зв'язку з доповненням до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 01.04.2011 року, про зміни в порядку денному усі акціонери були повідомлені персонально, крім того: були здійснені публікації в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 22.03.2011р. та «Дивіденди-Донбас» № 21-22 від 22.03.2011р. та розміщена інформація на сайті Товариства.

Всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з матеріалами з питань порядку денного зборів.

Таким чином, усі процедури, які передбачені ст. 43 Закону України „Про господарські товариства” були дотримані.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, здійснювалася ТОВ „Об'єднана реєстраційна компанія” згідно з ст.41 Закону України „Про господарські товариства” відповідно до додаткової угоди до договору.

Слово надається голові реєстраційної комісії – заступнику директора ТОВ „Об'єднана реєстраційна компанія” Якуб Тамарі Миколаївні для повідомлення про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів.

Слухали Якуб Т.М.:

Згідно з ст.44 Закону України „Про господарські товариства” голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. У статті 41 зазначеного Закону визначено: „Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів”.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 16 (шістнадцять) акціонерів та їх представників, що володіють у сукупності 13 131 969

(тринадцять мільйонів сто тридцять одна тисяча дев'ятсот шістьдесят дев'ять) шт. акціями, що складає 99,48 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Таким чином, загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ „Красногорівський вогнетривкий завод” оголошуються відкритими.

На розгляд загальних зборів акціонерів було винесено 16 питань.

Порядок денний загальних зборів наступний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт голови Правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Про затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
6. Відкликання Голови та членів Правління Товариства.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.
11. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії.
13. Зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “ Про акціонерні товариства”.
14. Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” та внесення відповідних змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
15. Внесення та затвердження змін до внутрішніх документів Товариства.
16. Щодо вчинення значного правочину.

Слухали Шкуріну О.В.:

Для успішної роботи зборів необхідно розглянути перше питання:

“Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства”.

Загальним зборам необхідно обрати робочі органи. Пропонується обрати акціонера Шкуріну Олену Віталіївну головою зборів, а секретарем – акціонера Грушковську Ольгу Миколаївну.

Також, необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі:

Якуб Тамара Миколаївна – голова;

Кравець Олена Миколаївна

Палеха Юлія Володимирівна

Тимков Олексій Володимирович.

Крім того, нам необхідно затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів 15 хвилин.

- для співдоповідей 5 хвилин.

- для питань та відповідей на них 5 хвилин.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання:

- „Обрати лічильну комісію у складі:
 - Якуб Тамара Миколаївна – голова;
 - Кравець Олена Миколаївна
 - Палеха Юлія Володимирівна
 - Тимков Олексій Володимирович.

Головою загальних зборів акціонерів Товариства обрати акціонера - Шкуріну Олену Віталіївну.
 Секретарем Загальних зборів акціонерів- акціонера Грушковську Ольгу Миколаївну.

- Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:
 - для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів 15 хвилин.
 - для співдоповідей 5 хвилин.
 - для питань та відповідей на них 5 хвилин.”

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 1
 Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- „Обрати лічильну комісію у складі:
 Якуб Тамара Миколаївна – голова;
 Кравець Олена Миколаївна;
 Палеха Юлія Володимирівна;
 Тимков Олексій Володимирович.

Головою загальних зборів акціонерів Товариства обрати акціонера - Шкуріну Олену Віталіївну.
 Секретарем Загальних зборів акціонерів Грушковську Ольгу Миколаївну.

- Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:
 - для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів 15 хвилин.
 - для співдоповідей 5 хвилин.
 - для питань та відповідей на них 5 хвилин.”

Слухали Шкуріну О.В.:

Таким чином, робочі органи зборів обрані, організаційні питання вирішені.

При реєстрації вам були видані бюлетені для голосування, на яких зазначена кількість голосів. Голосування з порядку денного проводиться за принципом одна акція – один голос. Прошу додержуватися питань порядку денного та регламенту загальних зборів.

Питання доповідачам задавати лише у письмовій формі. Відповіді на них будуть надані після завершення обговорювань докладів. Записки прошу передавати на перший ряд, а члени робочої групи будуть передавати їх у президіум.

З другого питання порядку денного **”Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік”** слово передається голові Правління Попову Олександрову Васильовичу.

Слухали Шкуріну О.В.:

Ставлю на голосування наступний проект рішення з другого питання:
„Затвердити Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.”

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.
 Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 913 | 99.99957 |
| ПРОТИ | 56 | 0.00043 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Переходимо до третього питання порядку денного „Звіт ревізійної комісії за 2010 рік”. Слово надається голові Ревізійної комісії Товариства Капко Аллі Петрівні.

Від акціонерів Товариства надійшов наступний проект рішення:
„Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по балансу Товариства за станом на 31.12.2010 року і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (Додаток №1).”

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.
 Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

„Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по балансу Товариства за станом на 31.12.2010 року і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).”

Слухали Шкуріну О.В.:
 Шановні акціонери!

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2010 рік». Слово надається Капко Аллі Петрівні.

Голова Зборів Шкуріна О.В.:

Ставлю на голосування наступний проект рішення з четвертого питання:

“Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р. та Звіт про фінансові результати за 2010 рік”.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

“Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р. та Звіт про фінансові результати за 2010 рік”.

Слухали Шкуріну О.В.:

Переходимо до п'ятого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Слово надається голові зборів Шкуріній Олені Віталіївні.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році, у сумі 12 407 801,94 гривень (дванадцять мільйонів чотириста сім тисяч вісімсот одна гривня 94 копійок):

- 2 378 949,84 гривень (два мільйона триста сімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дев'ять гривень 84 копійки) направити на формування Резервного фонду, що складає 19,17 % від загального розміру отриманого Товариством чистого прибутку;

- 9 529 237,61 гривень (дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті тридцять сім гривень 61 копійку) направити на покриття збитків минулих періодів Товариства, що складає 76,80 % від загального розміру отриманого Товариством чистого прибутку;

- 499 614,49 гривень (чотириста дев'яносто дев'ять гривень шістьсот чотирнадцять гривень 49 копійок) направити на технічне переозброєння виробництва Товариства, що складає 4,03% від загального розміру отриманого Товариством чистого прибутку.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році, у сумі 12 407 801,94 гривень (дванадцять мільйонів чотиреста сім тисяч вісімсот одна гривня 94 копійок):

- 2 378 949,84 гривень (два мільйона триста сімдесят вісім тисяч дев'яносто сорок дев'ять гривень 84 копійки) направити на формування Резервного фонду, що складає 19,17 % від загального розміру отриманого Товариством чистого прибутку;

- 9 529 237,61 гривень (дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті тридцять сім гривень 61 копійку) направити на покриття збитків минулих періодів Товариства, що складає 76,80 % від загального розміру отриманого Товариством чистого прибутку;

- 499 614,49 гривень (чотиреста дев'яносто дев'ять гривень шістьсот чотирнадцять гривень 49 копійок) направити на технічне переозброєння виробництва Товариства, що складає 4,03% від загального розміру отриманого Товариством чистого прибутку.

Слухали Шкуріну О.В.:

Переходимо до шостого питання порядку денного:

Відкликання Голови та членів Правління Товариства.

З цього питання Шкуріна О.В. доповіла акціонерам, що згідно з Законом України „Про акціонерні товариства”(п.3 ст.58), Товариство може мати одноосібний виконавчий орган, що спрощує систему керівництва підприємством, надає можливість оперативніше приймати рішення та запропонувала для голосування наступний проект рішення з шостого питання:

Відкликати з 01.04.2011 року:

- Голову Правління Попова Олександра Васильовича,
- заступника Голови Правління Москаленко Павла Анатолійовича,
- члена Правління Калужну Надію Василівну.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 955 | 99,99989 |
| ПРОТИ | 14 | 0,00014 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати з 01.04.2011 року:

- Голову Правління Попова Олександра Васильовича,
- заступника Голови Правління Москаленко Павла Анатолійовича,
- члена Правління Калужну Надію Василівну.

Переходимо до сьомого питання порядку денного:
 “Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства”.

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:
 “7.1. Відкликати з 01 квітня 2011 року Голову Наглядової ради Товариства-Здебську Олену Миколаївну.

7.2. Відкликати з 01 квітня 2011 року членів Наглядової ради Товариства:

- 1.Юридичну особу: ТОВ “ АМО-ДОН”;
- 2.Юридичну особу: ТОВ “Центр-РЄД”;
- 3.Фізичну особу- Іванова Сергія Віталійовича
- 4.Фізичну особу- Носач Олексія Вікторовича
- 5.Фізичну особу- Шкуріну Олену Віталіївну
- 6.Фізичну особу- Долгіх Наталю Миколаївну.”

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.
 Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 941 | 99,99979 |
| ПРОТИ | 28 | 0,00021 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0006 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Відкликати з 01 квітня 2011 року Голову Наглядової ради Товариства-Здебську Олену Миколаївну.

7.2. Відкликати з 01 квітня 2011 року членів Наглядової ради Товариства:

- 1.Юридичну особу: ТОВ “ АМО-ДОН”;
- 2.Юридичну особу: ТОВ “Центр-РЄД”;
- 3.Фізичну особу- Іванова Сергія Віталійовича
- 4.Фізичну особу- Носач Олексія Вікторовича
- 5.Фізичну особу- Шкуріну Олену Віталіївну
- 6.Фізичну особу- Долгіх Наталю Миколаївну.

Переходимо до **восьмого питання порядку денного:**
Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

8.1. Відкликати з 01.04.2011 р. Голову Ревізійної комісії Товариства-Капко Аллу Петрівну.

8.2. Відкликати з 01.04.2011р. членів Ревізійної комісії:

Пилипенко Галину Михайлівну

Радичук Тетяну Василівну.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Відкликати з 01.04.2011 р. Голову Ревізійної комісії Товариства-Капко Аллу Петрівну.

8.2. Відкликати з 01.04.2011р. членів Ревізійної комісії:

Пилипенко Галину Михайлівну

Радичук Тетяну Василівну.

Переходимо до **дев'ятого питання порядку:**

Обрання Наглядової ради Товариства.

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

9.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 3(трьох) осіб.

9.2. Обрати з 01.04.2011 року Наглядову раду Товариства у складі 3(трьох) осіб терміном на 3(три) роки у наступному складі:

1. Фізична особа-Немсадзе Гурам Гівійович.

2. Фізична особа- Фоменко Юрій Вікторович.

3. Фізичну особу- Сакович Євген Анатолійович.

Підкреслено, що всі запропоновані кандидатури мають вищу освіту, перешкод у роботі у складі органів управління Товариства не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 3(трьох) осіб.
 9.2. Обрати з 01.04.2011 року Наглядову раду Товариства у складі 3(трьох) осіб терміном на 3(три) роки у наступному складі:
 1.Фізична особа-Немсадзе Гурам Гівійович.
 2.Фізична особа- Фоменко Юрій Вікторович.
 3.Фізичну особу- Сакович Євген Анатолійович.

Переходимо до десятого питання порядку денного:

“Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.”

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

Затвердити наданий проект договору, у тому числі умови оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.

Визначено, що цими договорами передбачено виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків на безоплатній основі, але передбачена можливість отримання разових винагород у разі наявності у Товариства відповідних фінансових можливостей.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.
 Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наданий проект договору, у тому числі умови оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.

Переходимо до одинадцятого питання порядку денного:

Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

“Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.04.2011 року Шкуріну Олену Віталіївну особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства:

- 1.Фізичною особою -Немсадзе Гурамом Гівійовичем.
 2.Фізичною особою- Фоменко Юрієм Вікторовичем.
 3.Фізичною особою – Сакович Євгенієм Анатолійовичем.”

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

“Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.04.2011 року Шкуріну Олену Віталіївну особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства:

1. Фізичною особою - Немсадзе Гурамом Гівійовичем.
2. Фізичною особою - Фоменко Юрієм Вікторовичем.
3. Фізичною особою – Сакович Євгенієм Анатолійовичем”.

Переходимо до дванадцятого питання порядку денного:
Про обрання членів Ревізійної комісії.

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

12.1. Відповідно до п. 1. ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізійну комісію Товариства не обирати.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

12.1 Відповідно до п. 1. ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізійну комісію Товариства не обирати.

Переходимо до тринадцятого питання порядку денного:

“Зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства””.

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

- 13.1. Визначити тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.
- 13.2. Змінити найменування Товариства та затвердити наступні найменування Товариства:

Повні найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАСНОГОРОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"KRASNOGOROVKA REFRACTORY PLANT"

Скорочені найменування:

- українською мовою: ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"
ПАТ "КРВЗ"
- російською мовою: ПАО "КРАСНОГОРОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"
ПАО "КРОЗ"
- англійською мовою: "KRASNOGOROVKA REFRACTORY PLANT", PJSC
"KReP", PJSC

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Визначити тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

13.2. Змінити найменування Товариства та затвердити наступні найменування Товариства:

Повні найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАСНОГОРОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"KRASNOGOROVKA REFRACTORY PLANT"

Скорочені найменування:

- українською мовою: ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"
ПАТ "КРВЗ"
- російською мовою: ПАО "КРАСНОГОРОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"
ПАО "КРОЗ"

– англійською мовою: "KRASNOGOROVKA REFRACTORY PLANT", PJSC
"KReP", PJSC

Переходимо до чотирнадцятого питання порядку денного:

«Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та внесення відповідних змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

14.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

14.2. У зв'язку приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства .

14.3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Шкуриній Олені Віталіївні (паспорт ВВ 092337 виданий 24 жовтня 1997 року Мар'їнським РВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, місто Красногорівка, вул.Фрунзе, буд.32 кв.8 ІПН 2641912920) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

14.4. Доручити Генеральному директору Товариства, який відповідно до затвердженого цими зборами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» буде обраний Наглядовою Радою Товариства:

- здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства;

- здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

14.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

14.2. У зв'язку приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства .

14.3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Шкуриній Олені Віталіївні (паспорт ВВ 092337 виданий 24 жовтня 1997 року Мар'їнським РВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, місто Красногорівка, вул.Фрунзе, буд.32 кв.8 ІПН 2641912920) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

14.4. Доручити Генеральному директору Товариства, який відповідно до затвердженого цими зборами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» буде обраний Наглядовою Радою Товариства:

- здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства;

- здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам.

Переходимо до п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до внутрішніх документів Товариства».

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

15.1. Скасувати з 1 квітня 2011 року дію всіх внутрішніх положень ВАТ «Красногорівський вогнетривкий завод», що регламентують діяльність органів управління Товариства.

15.2. Затвердити з 2 квітня 2011 року:

- Положення про Наглядову Раду ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод»;
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод».
- Положення про Загальні збори ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 969 | 100,00000 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Скасувати з 1 квітня 2011 року дію всіх внутрішніх положень ВАТ «Красногорівський вогнетривкий завод», що регламентують діяльність органів управління Товариства.

15.2. Затвердити з 2 квітня 2011 року:

- Положення про Наглядову Раду ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод»;
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод».
- Положення про Загальні збори ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод».

Переходимо до шістнадцятого питання порядку денного:

«Щодо вчинення значного правочину».

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

«16.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень), що не перевищує 43,99 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень) що не перевищує 43,99 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

16.2 Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.”

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 16 для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 13 131 955 | 99,99989 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 14 | 0,00011 |

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

“16.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень), що не перевищує 43,99 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень) що не перевищує 43,99 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.”

Усі питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто, рішення з усіх питань прийнято. Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Красногорівський вогнетривкий завод” 01.04.2011 року оголошуються закритими.

Протокол складено українською мовою у 4-х(чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Шкуріна О.В.

Грушковська О.М.

В документі прошиито, пронумеровано
та скріплено відбитком п'явки
Чорноморський аркушів
Генеральний директор

О.В. Попов

