

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод»**

м. Красногорівка

29.03.2012 р.

11-00 год.

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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 23.03.2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 4281 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 13 131 814 голосів ( тринадцять мільйонів сто тридцять одна тисяча вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 99,48344% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ ЗАВОД» визнаються правомочними.

Загальні збори відбуваються в очній формі.

Головуючий Загальних зборів акціонерів - Шкуріна Олена Віталіївна.  
Секретар Загальних зборів акціонерів - Грушковська Ольга Миколаївна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: Федорова Н. В.,

Члени реєстраційної комісії: Палеха Ю.В., Бойко А.В., Тимков О.В..

При скликанні загальних зборів акціонерів вимоги до порядку скликання загальних зборів акціонерів виконані відповідно до вимог ст. 35 Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме: усі акціонери ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» були персонально повідомлені про скликання загальних зборів не менш ніж за 30 днів до їх скликання, крім того, була здійснена публікація в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38(1291) от 24.02.2012 р., розміщена інформація на сайті Товариства та на сайті НКЦПФР.

Всі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були здійснені не менш ніж за 30 днів до їх скликання.

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

Таким чином, усі процедури, які передбачені ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» були дотримані.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, здійснювалася представниками ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01.02.2012 року та додаткової угоди №8/1 до договору № 14/02-2010/217/10 від 09.07.2010 р.

Слово надається голові реєстраційної комісії – представнику ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» Федоровій Надії Володимирівні для повідомлення про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів.

**Слухали Федорову Н.В.:**

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Тобто, голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

У статті 41 зазначеного Закону визначено: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 18 (вісімнадцять) акціонерів та їх представників, що володіють у сукупності 13 131 814 (тринадцять мільйонів сто тридцять одна тисяча вісімсот чотирнадцять) шт. акцій, що складає 99,48344 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Таким чином, загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» оголошуються відкритими.

На розгляд загальних зборів акціонерів було винесено 11 питань.

#### **Порядок денний загальних зборів наступний:**

- 1.Обрання лічильної комісії Зборів.
- 2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
- 3.Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
- 4.Затвердження річного звіту Товариства.
- 5.Про розподіл прибутку Товариства ( або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
- 6.Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
- 7.Обрання Наглядової ради Товариства.
- 8.Затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.
- 9.Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 10.Внесення змін до Статуту Товариства.
- 11.Про надання згоди на вчинення значного правочину.

#### **Слухали Шкуріну О.В.:**

Наглядовою радою ПАТ «КРВЗ» (протокол засідання від 01.02.2012 року) встановлено та затверджено дата, місце проведення та порядок денний загальних зборів акціонерів. Також були призначені голова зборів Шкуріна Олена Віталіївна та секретар зборів Грушківська Ольга Миколаївна. Для успішної роботи зборів необхідно розглянути перше питання порядку денного:

#### **«Обрання лічильної комісії Зборів.»**

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання:

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:  
Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Федорова Н.В.  
Члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:  
Палеха Ю.В.  
Бойко А.В.  
Тимков О.В.

1.2. Надати лічильній комісії наступні повноваження:

- підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного Зборів;
- складання, оформлення й передача голові Зборів наступних документів:
- протоколу підрахунку голосів;
- бюлетенів для голосування».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №1 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 17 дійсних бюлетенів №1 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до</b>
----------------	-------------------------------	---------------------------------

		загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	13 131 800	99,999893
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	14	0,000107

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:  
Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Федорова Н.В.  
Члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

Палеха Ю.В.

Бойко А.В.

Тимков О.В.

1.2. Надати лічильній комісії наступні повноваження:

- підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного Зборів;
- складання, оформлення й передача голові Зборів наступних документів:
- протоколу підрахунку голосів;
- бюлетенів для голосування».

**Слухали: Шкуріну О.В.:**

Таким чином, лічильна комісія зборів обрана, організаційні питання вирішені.

При реєстрації вам були видані бюлетені для голосування, на яких зазначена кількість голосів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Прошу акціонерів товариства додержуватись питань порядку денного, питання доповідачам задавати лише у письмовій формі. Відповіді на них будуть надані після завершення обговорювань докладів. Запитання прошу передавати у президію зборів.

**З другого питання порядку денного:**

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками» слово надається генеральному директору Товариства Джоджуа Ревазу Анзоревичу.

Після доповіді генерального директора Товариства слухали Шкуріну О.В.:

Ставлю на голосування наступний проект рішення з **другого питання:**

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №2 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №2 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	13 131 786	99,999786
<b>ПРОТИ</b>	14	0,000107
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	14	0,000107
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Переходимо до третього питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.»

Слово надається голові Наглядової ради Товариства Немсадзе Гураму Гівійовичу.

Від акціонерів надійшов наступний проект рішення з третього питання :

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №3 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 786	99,999786
ПРОТИ	28	0,000214
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Слухали Шкуріну О. В.:

Шановні акціонери! Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства».

Ставлю на голосування наступний проект рішення з четвертого питання:

«Затвердити річний Звіт Товариства та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №4 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 786	99,999786
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	28	0,000214
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити річний Звіт Товариства та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України».

Слухали Шкуруну О.В.:

Переходимо до п'ятого питання порядку денного:

«Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2011 році».

Слово має голова зборів Шкуріна Олена Віталіївна.

Шановні акціонери! З 01.01.2012 року набув чинності Закон України №3332-VI від 12.05.2011 року, який зобов'язує Публічні акціонерні товариства готувати фінансову звітність за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності. У результаті виконання вимог цього Закону у грудні 2011 року на ПАТ "КРВЗ" проведена трансформація статей балансу. Результатом трансформації бухгалтерських рахунків з Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності нерозподілений прибуток за станом на 31.12.2011 року складає 16 956 199,79 грн.. Але підприємство має великий дефіцит обігових коштів, пов'язаний з обслуговуванням виробничого циклу.

Від акціонерів надійшов наступний проект рішення з п'ятого питання:

«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році: У зв'язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності, з метою фінансової незалежності та наповнення власних обігових коштів, прибуток у сумі 16 956 199,79 грн., отриманий Товариством у результаті трансформації звітності, не розподіляти.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 758	99,999573
ПРОТИ	42	0,000320
УТРИМАЛОСЬ	14	0,000107
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році: У зв'язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності, з метою фінансової незалежності та наповнення власних обігових коштів, прибуток у сумі 16 956 199,79 грн., отриманий Товариством у результаті трансформації звітності, не розподіляти.»

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного:

«Відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Слово надається Голові Загальних зборів Шкуріній Олені Віталіївні.

Шановні акціонери! Розглядаючи друге питання порядку денного ми прийняли рішення про визнання роботи Наглядової ради Товариства задовільною, тому вважаю доцільним розглянути наступний проект рішення з шостого питання:

«Наглядову раду Товариства не відкликати».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №6 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 800	99,999893
ПРОТИ	14	0,000107
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Наглядову раду Товариства не відкликати».

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного:

«Обрання Наглядової ради Товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів Шкуріна О.В.: "У зв'язку з тим, що Наглядова рада Товариства не відкликалася, ставлю на голосування наступний проект рішення з сьомого питання:

«Питання на голосування не ставити».

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №7 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 814	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Питання на голосування не ставити».

Переходимо до розгляду **восьмого питання** порядку денного:

**«Відкликання членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали Голову зборів Шкуріну О.В.: ставлю на голосування наступний проект рішення з **восьмого питання**:

**«Питання на голосування не ставити».**

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №8 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №8 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували,-0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	13 131 814	100,000000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

**«Питання на голосування не ставити».**

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

**«Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів Шкуріна О.В.: Ставлю на голосування наступний проект рішення з **дев'ятого питання** :

**«Питання на голосування не ставити».**

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №9 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №9 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували,-0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	13 131 814	100,000000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«Питання на голосування не ставити».

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства».

Слухали начальника юридичного відділу Товариства Ярошевича Івана Сергійовича про необхідність внесення змін до Статуту Товариства. Було запропоновано розглянути наступний проект рішення з десятого питання:

«10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» шляхом його викладення у новій редакції.

10.2. Доручити Голові Загальних зборів Шкуриній Олені Віталіївні підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства Джоджуа Р.А. здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №10 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №10 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 814	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Відповідно до п.5 ст.42 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення прийняте більш ніж  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

«10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» шляхом його викладення у новій редакції.

10.2. Доручити Голові Загальних зборів Шкуриній Олені Віталіївні підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства Джоджуа Р.А. здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значного правочину».

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

«11.1. 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 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- купівлі-продажу, комісії на суму 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

11.2. 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 проводилось бюлетенем №11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів №11 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 786	99,999786
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	28	0,000214
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

#### ВИРІШИЛИ:

«11.1. 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 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- купівлі-продажу, комісії на суму 120 000 000,00 гривень (сто двадцять мільйонів гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

11.2. 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 ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» 29.03.2012 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.

Грушківська О.М.