

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

м. Красногорівка

18.04.2013 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 12.04.2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів- 4280 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах- 13 132 193 голосів (тринадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі сто дев'яносто три) голоси, що складає 99,48631 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 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: Бойко А.В.,
Члени реєстраційної комісії: Федорова Н.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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 48(1552) от 12.03.2013г., розміщена інформація на сайті Товариства та на сайті НКЦПФР. Також інформація доведена до відома ПрАТ ФБ «ІННЕКС», на якій акції прості іменні Товариства внесени у список позалістингових цінних паперів.

Також у зв'язку з рішенням Наглядової ради Товариства від 01.04.2013року до Порядку денного річних Загальних зборів Товариства було внесено зміни, з якими акціонери Товариства були повідомлені, згідно зі п. 7.2.30 Статуту Товариства, шляхом публікації повідомлення у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 64(1568) от 03.04.2013г., розміщена інформація на сайті Товариства та на сайті НКЦПФР. Також інформація доведена до відома ПрАТ ФБ «ІННЕКС», на якій акції прості іменні Товариства внесени у список позалістингових цінних паперів.

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 річних загальних зборах акціонерів, здійснювалася представниками ТОВ „Об'єднана реєстраційна компанія” згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01.02.2013 року та додаткової угоди № 13 від 01.03.2013 року до договору № 14/02-2010/217/10 від 09.07.2010 р.

Слово надається голові реєстраційної комісії – представнику ТОВ „Об'єднана реєстраційна компанія” Бойко Андрію Валентиновичу для повідомлення про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів.

Слухали Бойко А.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 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 13 132 193 (тринадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі сто дев'яносто три) шт. акцій, що складає 99,48631 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Таким чином, річні загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „Красногорівський вогнетривкий завод” оголошуються відкритими.

На розгляд річних Загальних зборів акціонерів було винесено 11 питань.

Порядок денний загальних зборів наступний:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
10. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
11. Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».

Слухали Шкуріну О.В.:

Наглядовою радою ПАТ “КРВЗ” (протокол засідання від 01.02.2013 року) встановлено та затверджено дата, місце проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів. Також були призначені голова зборів Шкуріна Олена Віталіївна та секретар зборів Грушковська Ольга Миколаївна. Для успішної роботи зборів необхідно розглянути перше питання порядку денного:

“Про обрання лічильної комісії Зборів.”

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання:

«Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Бойко А.В.

Члени:

Федорова Н.В.

Тимков О.В.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №1 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №1 для голосування;

недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-3 шт.
Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 151	99,99968
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	42	0,00032

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Бойко А.В.

Члени:

Федорова Н.В.

Тимков О.В.»

Слухали: Шкуріну О.В.:

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

При реєстрації акціонерам 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:

“Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками” слово надається генеральному директору Товариства Джоджуа Ревазу Анзоровичу.

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

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

«1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.

2. 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 14 дійсних бюлетенів №2 для голосування;

недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 144	99,99963
ПРОТИ	21	0,00016
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	28	0,00021

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.

2. Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Переходимо до третього питання порядку денного:
«Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 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 :
«1.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

2.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 13 дійсних бюлетенів №3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-3 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%
ЗА	13 131 723	99,99642
ПРОТИ	21	0,00016
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	449	0,00342

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРШИЛИ:

«1.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Слухали Шкуріну О.В.:

Шановні акціонери! Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного:

«Про 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 15 дійсних бюлетенів №4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-1 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%
ЗА	13 132 179	99,99989
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	14	0,00011

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних

Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

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

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 2012 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 на ПАТ «КРВЗ» проведена трансформація статей балансу. У зв'язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності та дисконтуванням довгострокової дебіторської заборгованості, нерозподілений прибуток, залишений у розпорядженні Товариства за станом на 01.01.2013 року, складає 12 257 048 грн..

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

«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2012 році: У зв'язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності та дисконтуванням довгострокової дебіторської заборгованості, з метою наповнення власних обігових коштів, прибуток у сумі 12 257 048 грн., залишений у розпорядженні Товариства за станом на 01.01.2013 року, не розподіляти.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів №5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, -2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 131 695	99,99621
ПРОТИ	49	0,00037
УТРИМАЛОСЬ	421	0,00321
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	28	0,00021

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2012 році: У зв'язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності та дисконтуванням довгострокової дебіторської заборгованості, з метою наповнення власних обігових коштів, прибуток у сумі 12 257 048 грн., залишений у розпорядженні Товариства за станом на 01.01.2013 року, не розподіляти.»

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного:

«Про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

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

«Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРВЗ»»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №6 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів №6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 165	99,99979
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	28	0,00021

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРВЗ»»

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

«Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Акціонерам було запропоновано для голосування наступний проект рішення:

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

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №7 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів №7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 165	99,99979
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	28	0,00021

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

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

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

«Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції».

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«Доручити Генеральному директору Товариства Джоджуа Р.А. або іншій особі, діючий на підставі довіреності, виданої Товариством, здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №8 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів №8 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-2 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 144	99,99963
ПРОТИ	21	0,00016
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	28	0,00021

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРШИЛИ:

«Доручити Генеральному директору Товариства Джоджуа Р.А. або іншій особі, діючий на підставі довіреності, виданої Товариством, здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.»

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

На голосування поставлений наступний проект рішення:

« 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 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень), що не перевищує 56,38% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 56,38 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- позики, кредиту, поруки, застави рухомого або нерухомого майна на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 56,38 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №9 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 13 дійсних бюлетенів №9 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-3 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 130	99,48583
ПРОТИ	21	0,00016
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	42	0,00032

Рішення прийняте більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРШИЛИ:

« 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 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень), що не перевищує 56,38% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 56,38 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- позики, кредиту, поруки, застави рухомого або нерухомого майна на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 56,38 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного:

«Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«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, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем №10 для голосування .

При розкритті урн для голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів №10 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні,-4 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 116	99,99941
ПРОТИ	21	0,00016
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	56	0,00043

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРШИЛИ:

«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, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.»

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного:

«Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».»

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«Схвалити правочини, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк», а саме:

- договір поруки №701-П від 18.05.2012 року.
- договір застави товарів в обороті № 696-ЗТО від 18.05.2012 року.
- договір застави рухомого майна № 676 ЗМР від 18.05.2012 року.
- договір застави майнових прав № 705-ЗМП від 18.05.2012 року.
- Іпотечний договір № 739-Іп (без видачі заставної) від 29.05.2012 року.»

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.
Голосування проводилось бюлетенем №11 для голосування.
При розкритті урн для голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів №11 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.
Голоси учасників річних Загальних зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	13 132 144	99,99963
ПРОТИ	21	0,00016
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	28	0,00021

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

ВИРІШИЛИ:

«Схвалити правочини, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк», а саме:

- договір поруки №701-П від 18.05.2012 року.
- договір застави товарів в обороті № 696-ЗТО від 18.05.2012 року.
- договір застави рухомого майна № 676 ЗМР від 18.05.2012 року.
- договір застави майнових прав № 705-ЗМП від 18.05.2012 року.
- Іпотечний договір № 739-Іп (без видачі заставної) від 29.05.2012 року.»

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

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» 18.04.2013 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.