

Протокол № 1
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кіровоградське рудоуправління»

с.Катеринівка

26 квітня 2016 року

Дата складання протоколу : 26 квітня 2016 року

Місце проведення зборів : Кіровоградський район с.Катеринівка, вул. Гагаріна ,8
актовий зал офіса ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

Вид зборів: річні (чергові)

Перелік акціонерів, які мають право участь у загальних зборах акціонерів складено станом на 24 годину 20 квітня 2016 року

Час початку реєстрації учасників зборів : 10 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 11 годин 45 хвилин

Час відкриття зборів : 12 годин 00 хвилин

Час закриття загальних зборів: 13 годин 30 хвилин

Загальна кількість акцій, випущених товариством 817340 простих іменних акцій

Кількість голосуючих простих іменних акцій 193854 штук

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах 16 акціонерів

Кількість голосів, що належать особам, які є власниками голосуючих акцій та зареєструвалися для участі у зборах 152219 , що становить 78,5% від загальної кількості голосуючих акцій товариства

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий на зборах акціонерів : Генеральний директор товариства Кухта В.В.
Секретар річних зборів акціонерів : Ластовка Ж.Г.
Реєстраційна комісія : голова Тихонюк С.В.
Члени комісії : Мамалига В.О.
Степанова С.І.

(Головуючий, секретар та члени реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів затверджені на засіданні Ради акціонерів товариства 02 березня 2015 року).

Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Порядок денний:

- 1.** Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
- 2.** Звіт Виконавчого органу (Генерального директора). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Генерального директора) про підсумки діяльності у 2015 році.
- 3.** Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 4.** Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків.
- 5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
- 6.** Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік.
- 7.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8.** Встановлення кількісного складу Наглядової ради.
- 9.** Обрання членів Наглядової ради.
- 10.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
- 11.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- 12.** Обрання членів Ревізійної комісії.
- 13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
- 14.** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

Розгляд питань порядку денного

- 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.**

Слухали генерального директора Кухту В.В., який запропонував для підрахунку голосів обрати лічильну комісію в складі наступних представників Мамалига Віктор Олександрович.- голова комісії, Гайдачук Тетяна Олексіївна, Гаврильченко Наталля Миколаївна. Підрахунок по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Прийняте рішення:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» вибрати членами лічильної комісії Мамалигу В.О.- голова комісії, Гайдачук Т.О. та Гаврильченко Н.М.. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 15 хвилин;
- виступи - до 3 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного: з використанням бюлетенів.
- принцип голосування - одна акція один голос.

2. Звіт Виконавчого органу (Генерального директора). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Генерального директора) про підсумки діяльності у 2015 році.

Слухали генерального директора Кухту В. В., який звітував про діяльність товариства за звітний період. Ознайомив акціонерів з основними показниками господарської діяльності Товариства, підбив підсумки роботи товариства за 2015 рік та визначив основні напрямки роботи товариства на 2016 рік.

Запропоновано: затвердити звіт Виконавчого органу (генерального директора) за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення :

затвердити звіт Виконавчого органу (Генерального директора) за 2015 рік.

3 . Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали : члена наглядової ради Макеєву Л.А., яка доповіла про роботу Наглядової ради в 2015 році; про заходи, які здійснювала Наглядова рада спільно з генеральним директором Товариства для забезпечення ефективної фінансової та господарської діяльності Товариства. Підтримала визначені генеральним директором напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. Претензії до роботи генерального директора зі сторони Наглядової Ради не має.

Запропоновано: Прийняти до відому та затвердити звіт Наглядової ради про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення :

Затвердити Звіт наглядової ради за 2015 рік .

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків.

Слухали: члена ревізійної комісії Степанову С.І., яка ознайомила присутніх з результатами роботи комісії в 2015 році. Підтвердила відповідність балансових показників товариства за 2015 рік фактичному стану діяльності товариства. Також зазначила, що Ревізійна комісія прийшла до висновку, що Фінансовий звіт Товариства достовірний; дані внесені у річну звітність відповідають дійсності, бухгалтерській, податковий та статистичний облік відповідає стандартам бухгалтерського обліку, відповідним документам ДПП та статуправління, а також МСФЗ.

Запропоновано: прийняти до відому та затвердити звіт наглядової Ради за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення :

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік .

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Слухали: в.о.головного бухгалтера підприємства Кучеренко К.І., яка ознайомила присутніх з основними економічними показниками роботи 2015 році. Підтвердила відповідність балансових показників товариства за 2015 рік фактичному стану діяльності товариства.

Запропоновано: прийняти до відому та затвердити фінансовий звіт Товариства, баланс та примітки за 2015 рік в сумі 24200 тис.грн.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення :

Затвердити фінансовий звіт Товариства, баланс та примітки за 2015 рік в сумі 24200 тис.грн.

6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік.

Слухали: в.о.головного бухгалтера підприємства Кучеренко К.І., яка доповіла, що за результатами 2015 року Товариством отримано прибуток за 2015 рік склав 13207 тис.грн. Також зазначено, що відповідно до чинного Законодавства України та Статуту Товариства на розгляд загальних зборів винесено питання затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік, напрями використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають Загальні збори. Зазначено було, що 2015 рік був дуже нелегким для здійснення господарської діяльності у зв'язку із інфляцією та подорожчанням матеріалів, нестабільною економічною та політичною ситуацією у країні.

Тож **запропонувала**, прибуток отриманий від діяльності Товариства у 2015 році в розмірі 13207 тис.грн. розподілити на наступні цілі:

- частину прибутку в сумі 1161,8 тис.грн. затвердити, як витрати на поточні цілі підприємства за рахунок прибутку;

- частину прибутку в сумі 12045,2 тис.грн залишити у складі власного капіталу, як нерозподілений прибуток зарезервований для фінансового забезпечення виробничого розвитку підприємства та реалізацію інвестиційних проектів.

- фонд виплати дивідендів не формувати.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення:

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати, прибуток у розмірі 12045,2 тис. грн. направити на розвиток та модернізацію виробництва

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали: генерального директора Кухту В.В., який ознайомив присутніх про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, які діяли на основі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 26.04.2013 р.) в зв'язку з закінченням строку повноважень.

Запропоновано: Припинити повноваження членів Наглядової ради, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 26 квітня 2013 року), у зв'язку із закінченням терміну повноважень, звільнити з посади:

Голови Наглядової ради: Компанію ТОВ «ТРЕСТ» Росія представник Єрмоличев Дмитро Анатолійович.

Членів Наглядової ради:

Компанію Б.М.Б.-С.Д. «Трейдінг Корпорейшн Лімітед» представник Філін Юрій Миколайович;

Компанію «GROUP C UNIVERSAL LIMITED» представник Садовський Олег Іпполітович;
Чібісова Олександра Михайловича;
Макєєву Людмилу Анатоліївну
Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення :

Припинити повноваження членів Наглядової ради, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 26 квітня 2013 року), у зв'язку із закінченням терміну повноважень, звільнити з посади:

Голови Наглядової ради: Компанію ТОВ «ТРЕСТ» Росія представник Єрмоличев Дмитро Анатолійович.

Членів Наглядової ради:

Компанію Б.М.Б.-С.Д. «Трейдінг Корпорейшн Лімітед» представник Філін Юрій Миколайович;

Компанію «GROUP C UNIVERSAL LIMITED» представник Садовський Олег Іпполітович;

Чібісова Олександра Михайловича;

Макєєву Людмилу Анатоліївну.

Датою припинення повноважень існуючого складу Наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів. З моменту припинення повноважень членів Наглядової ради, припиняється дія договору (контракту), що укладений з кожним членом Наглядової ради.

8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради.

Слухали: генерального директора підприємства Кухту В.В., який повідомив присутніх, що згідно п.10.3.7 Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та повинен бути не менше 5 осіб. Та враховуючи зміни в законодавстві України, які регулюють діяльність акціонерних товариств (Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України, які відносяться до захисту прав інвестора»), який частково набирає силу з 01.05.2016 року, члени Наглядової ради вибираються під час проведення Загальних зборів товариства на період 1 рік.

Запропоновано: прийняти до відому та встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб на строк згідно законодавства.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **немає**

«утримались» - **немає**.

Прийняте рішення :

Встановити кількісний склад Наглядової ради -5 осіб на строк згідно законодавства.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Слухали: генерального директора підприємства Кухту В.В., який повідомив присутніх, що згідно п.38 Закону України «Про акціонерних товариства», кожен акціонер має право вносити пропозиції про кандидатів в склад органів управління та контролю товариства не пізніше 7 (семи) днів до дати проведення загальних зборів та запропонував наступне:

від акціонера ТОВ «ТРЕСТ» поступила пропозиція вибрати на посаду членів Наглядової ради слідуєчих представників:

Єрмоличева Дмитра Анатолійовича;

Садовського Олега Іпполітовича;

Філіна Юрія Миколайовича.

Від акціонера Кухти В.В. поступила пропозиція вибрати на посаду членів Наглядової ради слідуєчих представників:

Макєєву Людмилу Анатоліївну;

Чібісова Олександра Михайловича.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

По дев'ятому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради» голосували бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування

Результати голосування: За обрання членів Наглядової ради проголосували – 761095 голосів, що розподілилися так:

№	П.І.Б.	Кількість голосів
1	<i>Макєєва Людмила Анатоліївна</i>	<i>152219</i>
2	<i>Чібісов Олександр Михайлович</i>	<i>152219</i>
3	<i>Ермольчев Дмитрій Анатольевич</i>	<i>152219</i>
4	<i>Садовский Олег Ипполитович</i>	<i>152219</i>
5	<i>Филин Юрий Николаевич</i>	<i>152219</i>

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради

№	П.І.Б.
1	<i>Макєєва Людмила Анатоліївна</i>
2	<i>Чібісов Олександр Михайлович</i>
3	<i>Ермольчев Дмитрій Анатольевич</i>
4	<i>Садовский Олег Ипполитович</i>
5	<i>Филин Юрий Николаевич</i>

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Слухали: секретаря наглядової ради Ластовку Ж.Г., яка повідомила, що згідно п.10.3.1 Статуту Товариства член Наглядової ради виконує свої повноваження дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно з Статутом Товариства запропонувала затвердити умови цивільно – правового договору та уповноважити генерального директора на підписання таких договорів від імені Товариства з кожним членом Наглядової ради.

Запропоновано: прийняти до відому затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради та уповноважити Генерального директора на підписання таких договорів, від імені Товариства, із кожним членом Наглядової ради.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Прийняте рішення :

Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради та уповноважити Генерального директора на підписання таких договорів, від імені Товариства, із кожним членом Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: генерального директора Кухту В.В., який ознайомив присутніх про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, які діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 25.04.2014 р.), а саме звільнити з посади: Голову Ревізійної Комісії Макєєва В.Г.

Членів ревізійної комісії Кучеренко К.І. та Степанову С.І.

Запропоновано: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 25 квітня 2014 року):

Голову Ревізійної комісії: Макєєва Володимира Геннадійовича

Членів Ревізійної комісії: Кучеренко Катерину Іванівну, Степанову Світлану Іванівну.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Прийняте рішення :

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 25 квітня 2014 року), звільнити з посади:

Голову Ревізійної комісії: Макєєва Володимира Геннадійовича

Членів Ревізійної комісії:

Кучеренко Катерину Іванівну

Степанову Світлану Іванівну

12. Обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: генерального директора підприємства Кухту В. який повідомив присутніх, що згідно п.38 Закону України «Про акціонерних товариства» , кожен акціонер має право вносити пропозиції про кандидатів в склад органів управління та контролю товариства не пізніше 7 (семи) днів до дати проведення загальних зборів та запропонував наступне:

від акціонера Ластовки Ж.Г. поступила пропозиція вибрати на посаду членів Ревізійної комісії слідуючих представників:

Кучеренко Катерину Іванівну

Степанову Світлану Іванівну

Тихонюка Сергія Володимировича

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

По дванадцятому питанню порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії» голосували бюлетенем № 12 для кумулятивного голосування

Результати голосування:

За обрання членів Ревізійної комісії проголосували – 456657 голосів, що розподілилися так:

№	П.І.Б.	Кількість голосів
1	<i>Кучеренко Катерина Іванівна</i>	<i>152219</i>
2	<i>Степанова Світлана Іванівна</i>	<i>152219</i>

3	<i>Тихонюк Сергій Володимирович</i>	152219

Прийняте рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії

№	П.І.Б.
1	<i>Кучеренко Катерина Іванівна</i>
2	<i>Степанова Світлана Іванівна</i>
3	<i>Тихонюк Сергій Володимирович</i>

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Слухали: секретаря наглядової ради Ластовку Ж.Г., яка повідомила, що згідно п.10.3.1 Статуту Товариства член Ревізійної комісії виконує свої повноваження дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно з Статутом Товариства запропонувала затвердити умови цивільно –правового договору та уповноважити генерального директора на підписання таких договорів від імені Товариства з кожним членом Ревізійної комісії.

Запропоновано: прийняти до відому затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладаються з членами ревізійної комісії та уповноважити Генерального директора на підписання таких договорів, від імені Товариства, із кожним членом Ревізійної комісії.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **152219** голосів, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та уповноважити Генерального директора на підписання таких договорів, від імені Товариства, із кожним членом Ревізійної комісії.

14. «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

Слухали: в.о.головного бухгалтера Кучеренко К.І. яка ознайомила про необхідність прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме: угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;
- правочини (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);
- правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- правочини будівельного підряду;
- лізингу;
- правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- правочини на проведення ремонтно-будівельних робіт;

Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Генерального директора Товариства.

Визначити граничний розмір значних правочинів у розмірі 12,1 млн. гривень

Повноваження на підписання правочинів, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства з правом передоручення (уповноваженій особі за довіреністю Товариства) . Кількість зазначених вище угод, які будуть відбуватися протягом вказаного періоду, не обмежена.

Запропоновано: попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів».

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція внесена на голосування.

Підсумки голосування:

«за» - **149669** голосів, що становить **98,3%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«проти» - **2550** голосів, що становить **1,7%** від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

«утримались» - **немає**

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. А саме, угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;
- правочини (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);
- правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- правочини будівельного підряду;
- лізингу;
- правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- правочини на проведення ремонтно-будівельних робіт;

Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Генерального директора Товариства.

Визначити граничний розмір значних правочинів у розмірі 12,1 млн. гривень

Повноваження на підписання правочинів, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій особі за довіреністю Товариства).

Кількість зазначених вище угод, які будуть відбуватися протягом вказаного періоду, не обмежена.

Голова зборів

підпис

В.В. Кухта

Секретар зборів

підпис

Ж.Г. Ластовка

Генеральний директор

ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

підпис

В.В. Кухта

М. П.