

**Протокол**  
**про підсумки голосування на**  
**річних (чергових) загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління»**

с. Катеринівка

26 квітня 2016 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів з 12.00 до 13.30 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Катеринівка, вул. Гагаріна, буд.8, актовий зал

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складено станом на 24 годину 20.04.2016 року.

Початок зборів : 12.00 год.

Збори закінчено: 13.30 год.

Загальна кількість акцій, випущених товариством – **817340** простих іменних акцій.

Кількість голосуючих простих іменних акцій: **193854** простих іменних акцій. 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.

Голосування з прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які затверджені Наглядовою радою товариства (протоколи №3 від 15 квітня та №4 від 19 квітня 2016 року).

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

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.

**Результати голосування по питанням порядку денного**

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

**Проект рішення:**

Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» вибрати членами лічильної комісії Мамалигу В.О.- головою комісії, та членами 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.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає.

**Прийняте рішення:**

Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» вибрати членами лічильної комісії Мамалигу В.О.- головою комісії, та членами 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.

- Голосування здійснювалося бюлетенем №1.

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

**Проект рішення :**

Затвердити звіт Виконавчого органу (Генерального Директора) за 2015 рік.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт Виконавчого органу (Генерального Директора) за 2015 рік.**

- Голосування здійснювалося бюлетенем №2.

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

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ:***

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.**

. - Голосування здійснювалося бюлетенем №3.

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

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ:***

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.**

- Голосування здійснювалося бюлетенем №4.

**5. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ:***

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає

**Прийняте рішення :**

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

- Голосування здійснювалося бюлетенем №5.

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

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ:.***

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« 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**

- Голосування здійснювалося бюлетенем №6.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

***ПРОЕКТ 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, а саме 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.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« 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, а саме 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.

- Голосування здійснювалося бюлетенем №7.

**8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради.**

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ:***

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає

**Прийняте рішення:**

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

- Голосування здійснювалося бюлетенем №8.

**9. Обрання членів Наглядової ради:**

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ:***

**Обрати членів Наглядової ради.**

№	П.І.Б.
1	Макєєва Людмила Анатоліївна

2	<i>Чібісов Олександр Михайлович</i>
3	<i>Ермолычев Дмитрий Анатольевич</i>
4	<i>Садовский Олег Ипполитович</i>
5	<i>Филин Юрий Николаевич</i>

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

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

**Прийняте рішення:**

***Обрати членами Наглядової ради***

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

- Голосування здійснювалося бюлетенем №9.

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

***ПРОЕКТ 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.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

«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.**

- Голосування здійснювалося бюлетенем №10.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

голову Ревізійної комісії **Макеєва В.Г.**;

членів Ревізійної комісії **Кучеренко К.І.** та **Степанову С.І.**

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ»- немає

**Прийняте рішення:**

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

голову Ревізійної комісії **Макеєва В.Г.**;

членів Ревізійної комісії **Кучеренко К.І.** та **Степанову С.І.**

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

- Голосування здійснювалося бюлетенем №11.

**12. Обрання членів Ревізійної комісії**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати у члени Ревізійної комісії

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

**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>	<i>152219</i>

**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>

- Голосування здійснювалося бюлетенем №12.

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

***ПРОЕКТ 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.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 152219 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

« 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.**

- Голосування здійснювалося бюлетенем №13.

**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.**

***ПРОЕКТ 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.

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 149669 голосів, що становить 98,3 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та володіють голосуючими акціями.

«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.**

- Голосування здійснювалося бюлетенем №14.

**Голова лічильної комісії**

підпис

**Мамалига В.О.**

**Члени лічильної комісії**

підпис

**Гаврильченко Н.М.**

підпис

**Гайдачук Т.О.**

**М.П.**