

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»

25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових загальних зборів акціонерів

м. Кропивницький

16 травня 2017 року

Місце проведення: 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г, актовий зал.

Дата проведення: 16 травня 2017 року

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 11:00.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 11:45.

Час відкриття Загальних зборів: 12:00.

Час закриття Загальних зборів: 13:45.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.05.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 301.

Загальна кількість акцій: 85 534 215.

Загальна кількість голосуючих акцій: 84 836 356.

Загальна кількість осіб, які мають право голосувати: 2.

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах: 1.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у Загальних зборах та загальна кількість голосів, що належать їм: 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голосів.

Кворум загальних зборів : 99,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Загальних зборів: Сліпченко Іван Миколайович.

Секретар Загальних зборів: Нікітіна Людмила Пилипівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Богомолів А.О., члени лічильної комісії – Чавикин В.В., Базиленко О.І.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
12. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
13. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

14. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
15. Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».
16. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ «ВТБ БАНК».
17. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
18. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Відповідно до протоколу наглядової ради Товариства від 03.04.2017 № 03/04/17, голову правління (генерального директора) ПАТ «Вторинні ресурси» Сліпченко Івана Миколайовича уповноважено бути головуючим на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси», які відбудуться 16 травня 2017 року.

Загальні збори відкрив Голова Зборів Сліпченко Іван Миколайович.

У відповідності до діючого законодавства та статуту товариства – реєстраційна комісія зареєструвала присутніх на загальних зборах акціонерів та їх представників.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано голові реєстраційної комісії Богомолу А.О., який довів до присутніх, що на момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 4 276 710,75 грн., які розподілені на 85 534 215 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Станом на 12:00 для участі у загальних зборах зареєстрований 1 акціонер із загальною кількістю належних йому акцій 84 566 480 шт., що становить 99,68% від загального числа голосуючих акцій, якими володіють акціонери товариства та становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними (протокол реєстраційної комісії додається).

Голова зборів повідомив про те, що проект порядку денного загальних зборів акціонерів був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 03/04/17 від 03 квітня 2017 року); проект порядку денного оголошений згідно законодавства за 30 діб до початку зборів. Оголошення про збори та проект порядку денного було надруковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67 (2572) від 07.04.2017, розміщено на власній веб-сторінці Товариства та на стрічці новин в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проекти рішень з питань порядку денного розміщені на сайті емітента <http://www.vtorres.kr.ua>; акціонерам надіслані персональні повідомлення в порядку і строки, визначені Статутом і Законом України „Про акціонерні товариства”.

До затвердженого Наглядовою радою товариства проекту порядку денного зборів, у визначений строк Законом України „Про акціонерні товариства” зміни не вносились, у зв'язку з чим порядок денний затверджений відповідно до його проекту.

В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводиться у послідовності, що передбачена порядком денним; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводиться.

Надійшла пропозиція для голосування: затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Результати голосування: «за» – одноголосно
«проти» – немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Долучаються до складу документації загальних зборів наступні документи:

- а) протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів;
- б) матеріали роботи реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів: реєстраційні листи, довіреності на представників акціонерів.

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії.

Голова зборів Сліпченко І.М. запропонував:

Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Чавикина В.В., Богомолова А.О., Базиленко О.І.

Затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії – Богомолов А.О., члени лічильної комісії – Чавикин В.В., Базиленко О.І.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, затверджена наглядовою радою Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем № 1, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Чавикина В.В., Богомолова А.О., Базиленко О.І.

Затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії – Богомолов А.О., члени лічильної комісії – Чавикин В.В., Базиленко О.І.

Друге питання порядку денного:

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голова загальних зборів Сліпченко І.М. вніс пропозицію затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень

для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

Голова зборів запропонував акціонерам голосувати відповідно до проекту рішення з цього питання.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстраційної комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

Третє питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Відповідно до протоколу наглядової ради Товариства від 03.04.2017 № 03/04/17, голову правління (генерального директора) ПАТ «Вторинні ресурси» Сліпченко Івана Миколайовича уповноважено бути головуючим на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси», які відбудуться 16 травня 2017 року.

Сліпченко І.М. запропонував обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Нікітіній Людмилі Пилипівні.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Нікітіній Людмилі Пилипівни.

Четверте питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Голова зборів Сліпченко І.М. запропонував:

Затвердити наступний регламент:

- для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів – до 3 хвилин;
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно голова зборів. Будь-який виступ без дозволу голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

Голосування проводилось бюлетенем № 4, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент:

- для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів – до 3 хвилин;
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

П'яте питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

По даному питанню звітував голова правління (генеральний директор) Товариства Сліпченко І.М.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: *Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.*

Голосування проводилось бюлетенем № 5, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

До документації загальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бухгалтера.

Шосте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.*

Голосування проводилось бюлетенем № 6, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Сьоме питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.*

Голосування проводилось бюлетенем № 7, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Сліпченко І.М. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Товариства детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію *затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2016 рік.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2016 рік.

Долучаються до документації загальних зборів :

Річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2016 рік.

Дев'яте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слово надане головному бухгалтеру Товариства, яка інформувала, що за підсумками року ПАТ «Вторинні ресурси» має збитки. Запропоновано дивіденди за 2016 рік не нараховувати, а збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилось бюлетенем № 9, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2016 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Десяте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік виступив голова правління Сліпченко І.М., який звернув увагу присутніх на необхідність вжити всіх заходів для подолання негативних наслідків фінансової кризи, для подальшого розвитку виробництва, а також капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: *затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2017 рік.*

Голосування проводилось бюлетенем № 10, відповідно до проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%

ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Одинадцяте питання порядку денного:

Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Голова зборів повідомив присутніх, що у відповідності до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Попередній склад наглядової ради обраний загальними зборами, які проводились 20 квітня 2016 року. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Крім того, голова зборів звернув увагу, що відповідно до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб. Попередня наглядова рада обрана у складі 3 осіб, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Тому є необхідність відкликати попередній склад наглядової ради та призначити новий, який відповідатиме вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів звернув увагу присутніх, що обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб, у складі:

- Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Омран Хоссейн Золфалі, 1977 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 40 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Рафієзадех Малекіах Маджід Ахмад, 1982 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня);

- Пожидаєв Ростислав Станіславович, 1971 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Саргсян Карен Едікович, 1993 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування відповідно до запропонованого проекту рішення.

Підсумки голосування:

По пункту 1 (відкликання членів наглядової ради):

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

По пункту 2 (обрання членів наглядової ради):

По кандидатурі Мохаммад Хані Омран Шервін Алі:

	Кількість голосів
ЗА	84 566 480
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

По кандидатурі Омран Хоссейн Золфалі:

	Кількість голосів
ЗА	84 566 480
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

По кандидатурі Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад:

	Кількість голосів
ЗА	84 566 480
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

По кандидатурі Пожидаєв Ростислав Станіславович:

	Кількість голосів
ЗА	84 566 480
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

По кандидатурі Саргсян Карен Едікович:

	Кількість голосів
ЗА	84 566 480
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

По пункту 3 (затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними):

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.**
- 2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб, у складі:**

- **Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н.**, (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Омран Хоссейн Золфалі, 1977 р.н.**, (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 40 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, 1982 р.н.**, (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Пожидаєв Ростислав Станіславович, 1971 р.н.** (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Саргсян Карен Едікович, 1993 р.н.** (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Нікітіною Л.П.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні

посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

Дванадцять питань порядку денного:

Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Голова зборів повідомив присутніх, що відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято постанову № 1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та перейменовано місто Кіровоград Кіровоградської області на місто Кропивницький.

У зв'язку із вказаною обставиною необхідно внести зміни до статуту Товариства в частині зміни найменування місцезнаходження Товариства. Тому є необхідність затвердити нову редакцію статуту Товариства з урахуванням змін до чинного законодавства. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін до статуту товариства відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Сліпченко І.М. вніс пропозицію для голосування:

Внести зміни до статуту ПАТ «Вторинні ресурси».

Пункт 1.6. статуту викласти в редакції:

«1.6. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Виставочна, будинок 2Г.».

Викласти статут у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Вторинні ресурси» з врахуванням внесених до статуту змін.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича або іншу особу на підставі виданої нею довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Вторинні ресурси» в органі державної реєстрації.

Голосування проводилось бюлетенем № 12, відповідно до запропонованого проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту ПАТ «Вторинні ресурси».

Пункт 1.6. статуту викласти в редакції:

«1.6. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Виставочна, будинок 2Г.».

Викласти статут у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Вторинні ресурси» з врахуванням внесених до статуту змін.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Вторинні ресурси» в органі державної реєстрації.

Тринадцяте питання порядку денного:

Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Голова зборів повідомив присутніх, що Товариство виступає майновим поручителем ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРВТОРЧОРМЕТ» (далі – ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ») за його зобов'язаннями за Договором кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 (далі – Кредитний договір-1) та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012 (далі – Кредитний договір-2), укладеними між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» та АТ «Ощадбанк».

На даний час АТ «Ощадбанк» розглядає можливість внесення змін до Кредитного договору, зокрема щодо порядку та строків повернення кредитних коштів, щодо розміру та порядку сплати процентів, зміни валюти зобов'язання тощо.

Відповідно до чинного законодавства України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів віднесено прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості таких активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Проте, скликання загальних зборів акціонерів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», Голова зборів запропонував Загальним зборам акціонерів *прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» як за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним правочином – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України – гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» як за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним правочином – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України – гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».

Голова зборів повідомив присутніх, що у 2016 році між Товариством та АТ «Ощадбанк» окрім Іпотечного договору № 2/55/3-20 від 26.05.2016, згода на укладання якого була надана протоколом загальних зборів від 20.04.2016, не укладались значні правочини, а тому немає потреби їх затверджувати або схвалювати. Голова зборів запропонував зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

Голосування проводилось бюлетенем № 14, відповідно до запропонованого проекту рішення.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%

ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».

Представник акціонера Нікітіна Л.П. повідомила присутнім, що Товариство виступило майновим поручителем ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД, укладеним між ним та ПАТ «ВТБ БАНК». В забезпечення виконання зобов'язань позичальника Товариство уклало із ПАТ «ВТБ БАНК» іпотечний договір від 24.06.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрований в реєстрі за № 1095 та договір застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1.

У зв'язку із можливим внесенням істотних змін до вищевказаних кредитних договорів представник акціонера Нікітіна Л.П. запропонувала надати згоду та попереднє схвалення на внесення змін іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1.

На голосування виноситься пропозиція представника акціонера Нікітіної Л.П.:

15.1. Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ «Вторинні ресурси» та ПАТ «ВТБ БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД.

15.2. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року.

15.3. Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%

ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ «Вторинні ресурси» та ПАТ «ВТБ БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД.

15.2. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року.

15.3. Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Шістнадцяте питання порядку денного:

Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ «ВТБ БАНК».

Голова зборів Сліпченко І.М. повідомив присутніх, що Товариство виступило фінансовим поручителем ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД, укладеним між ним та ПАТ «ВТБ БАНК». В забезпечення виконання зобов'язань позичальника Товариство уклало із ПАТ «ВТБ БАНК» договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3.

Голова зборів звернув увагу, що необхідно затвердити загальними зборами акціонерів договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, укладений між Товариством та ПАТ «ВТБ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 16, відповідно до запропонованого проекту рішення.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, укладений між ПАТ «Вторинні ресурси» та ПАТ «ВТБ БАНК».

Сімнадцяте питання порядку денного:

Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів товариства належить, зокрема, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Але, аналіз господарської діяльності Товариства свідчить про необхідність укладення значних правочинів, предмет яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, ухвалення яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: *надати Наглядовій раді Товариство повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 17, відповідно до запропонованого проекту рішення.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті

України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Вісімнадцяте питання порядку денного:

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова зборів вніс пропозицію для голосування: *Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 18, відповідно до запропонованого проекту рішення з цього питання.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів:	% голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА	84 566 480	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки,

застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голова зборів Сліпченко І.М. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Сліпченко І.М. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» вичерпаний та запитала присутніх, чи є у них зауваження чи пропозиції щодо ведення загальних зборів.

Зауважень та пропозицій щодо ведення загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.

Голова зборів Сліпченко І.М. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» закритими.

Час закінчення: 13.45 год.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «Вторинні ресурси» -
Голова правління (Генеральний директор)

Сліпченко І.М.

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси»

Нікітіна Л.П.