

ПРОТОКОЛ № 34
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА"
(ідентифікаційний номер - 00383295, надалі – Товариство)

Дата складання протоколу:	Одинадцять квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів:	Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Дата проведення загальних зборів:	Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Час початку реєстрації учасників зборів:	09 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів:	09 год. 45 хв.
Час відкриття зборів:	10 год. 00 хв.

Голова реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" Бойко Н.М. повідомила учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", провадила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 16.02.2016р., в наступному складі:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Бойко Н.М. | - Голова комісії |
| 2. Коваль О.О. | - Член комісії |
| 3. Голубев Р.Е. | - Член комісії |

Голова реєстраційної комісії Бойко Н.М. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", здійснено у відповідності з переліком акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", складеним на дату обліку – 01 квітня 2016 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

За даними переліку акціонерів:

- акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 576 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, з них кількість голосуючих акцій становить 9 646 344 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста сорок чотири) штуки.

Усього для участі у зборах зареєструвалось 7 (Сім) акціонерів (їх представників), яким належить у сукупності 9 646 146 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч сто сорок шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,998 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Наявність кворуму Зборів: згідно з вимогами ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) належним чином перевірені членами реєстраційної комісії. Письмових скарг і заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.02.2016р. **Головою** загальних зборів акціонерів обраний **Коломоєць Павло Борисович**.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" оголошено відкритими.

Голова зборів Коломоєць П.Б. повідомив, що інформація про проведення загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера шляхом направлення персональних повідомлень не менш як за 30 днів до дати проведення зборів, публікації в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 34 від 19.02.2016р. та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.lesaffre.ua/nadejda>. Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів було розміщене в загальнодержавній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою: <http://stockmarket.gov.ua/>

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків).
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.

1.

Слухали: по першому питанню Порядку денного "Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів." – Голову зборів Коломойця П.Б., який повідомив, що відповідно до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Для забезпечення фіксації ходу проведення загальних зборів та ведення протоколу, вирішення інших організаційних питань, необхідно обрати секретаря загальних зборів.

Запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Запропонував обрати секретарем загальних зборів Ковалю Олексію Олександровича.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення:

"Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Секретарем загальних зборів обрати Ковалю Олексію Олександровича".

Голосування за цим питанням проходило бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 646 146 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Секретарем загальних зборів обрати Ковалю Олексію Олександровича"

2.

Слухали: по другому питанню Порядку денного "Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" – Голову правління Сьоміна І.М., який зачитав звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 646 146 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

3.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" – Голову зборів Коломойця П.Б., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 646 146 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	--

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного "Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків)." – члена Ревізійної комісії Шевчук В.П., яка зачитала звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 646 146 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік." – секретаря загальних зборів Ковалю О.О., який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонував затвердити річний звіт (баланс та звіт про фінансові результати).

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
---	-------------------

Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 646 146 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

6.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік." – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив, що за 2015 рік Товариство отримало 16 815 тис. грн. прибутку та оголосив пропозицію Правління Товариства спрямувати його у нерозподілений прибуток.

Від акціонера Мельника Ю.І. надійшло заперечення проти накопичення нерозподіленого прибутку у грошовій формі у зв'язку зі значною інфляцією.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "16 815 тис. грн. результату 2015 року – спрямувати у нерозподілений прибуток."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 голосів, що складає 99,998 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	193 голосів, що складає 0,002 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 16 815 тис. грн. результату 2015 року – спрямувати у нерозподілений прибуток.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного " Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством " – секретаря загальних зборів Ковалю О.О., який повідомив, що згідно з положеннями ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься 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. Запропонував надати Правлінню попередню згоду на укладання від імені Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 2015 рік.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: " Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 2015 рік."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 646 146 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 646 146 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 2015 рік."

Голова Зборів Коломоєць П.Б. повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких скарг, пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 10 годині 40 хвилин оголошено завершеними.

Голова зборів

Коломоєць Павло Борисович

Секретар зборів

Коваль Олексій Олександрович

Протокол
реєстрації акціонерів при проведенні чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА"
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 45 хв.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 16.02.2016р., в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Бойко Н.М. | - Голова комісії |
| 2. Коваль О.О. | - Член комісії |
| 3. Голубев Р.Е. | - Член комісії |

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах:

За даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеним на дату обліку – 01 квітня 2016 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ", акціонерами Товариства є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 576 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, кількість голосуючих акцій Товариства складає 9 646 344 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста сорок чотири) штуки.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах:

Усього для участі у зборах зареєструвалось 7 (Сім) акціонерів (їх представників), яким належить у сукупності 9 646 146 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч сто сорок шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,998 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.


Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): отримано 3 (три) довіреності представників.

Кількість виданих бюлетенів: 35 (Тридцять п'ять)


Наявність кворуму Зборів: згідно з вимогами ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) належним чином перевірені членами реєстраційної комісії. Письмових скарг і заяв щодо процедури реєстрації не отримано.


Голова Реєстраційної комісії

 Бойко Н.М.

Член Реєстраційної комісії

 Коваль О.О.

Член Реєстраційної комісії

 Голубев Р.Е.

Перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА"
(надалі – Товариство)

м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
 Дата проведення зборів: 07.04.2016р.

Перелік зареєстрованих осіб						
№ п/п	Тип особи	Прізвище, ім'я, по-батькові	Документ, що посвідчує особу	Кількість голосів	Відсоток	Рестраційний номер
1	У	Шевчук Віта Петрівна	Паспорт серія СН 449719 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.04.1997р.	9 644 232	99,97810	1
2	У	Сьомін Ігор Михайлович	Паспорт серія СН 942157 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.10.1998р.	1719	0,01788	2
3	У	Коваль Олексій Олександрович	Паспорт серія АМ 294728 виданий Саксаганським РУ ГУ МВС України в Дніпр. обл. 02.03.2001р.	1	0,00001	3
4	У	Коломоець Павло Борисович	Паспорт серія АЕ 619562 виданий Інгулецьким РУ ГУ МВС України в Дніпр. обл. 16.07.1997р.	1	0,00001	4
5	В	Швидка Валентина Дмитрівна	Паспорт серія АК 136809 виданий Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпр. обл. 06.05.1998р.	0	0	6
6	В	Мельник Юрій Іванович	Паспорт серія АЕ 851664 виданий Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпр. обл. 01.12.1997р.	193	0,002	5
7	В	Амосов Сергій Юрійович	Паспорт серія І-КИ 050143 виданий ВРАГС Інгул. районної ради м. Кривого Рогу 18.10.1999р.	0	0	7
Всього зареєстровано осіб:				9 646 146	99,998	

Скорочення:

В – власник

У – уповноважена особа

ВУ – зареєстрований як власник і уповноважена особа

Голова Реестраційної комісії

Член Реестраційної комісії

Член Реестраційної комісії

 Бойко Н.М.

Коваль О.О.

Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Секретарем загальних зборів обрати Коваля Олексія Олександровича

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 646 146	100%
Голосувало «Проти»	0	0%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



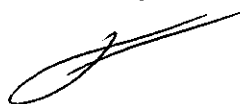
Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії



Репетило М.С.

Член Лічильної комісії



Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЕЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 646 146	100%
Голосувало «Проти»	0	0%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**

Голова Лічильної комісії



Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії



Репетило М.С.

Член Лічильної комісії



Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 646 146	100%
Голосувало «Проти»	0	0%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**

Голова Лічильної комісії




Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії



Репетило М.С.

Член Лічильної комісії



Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 4

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків).

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 646 146	100%
Голосувало «Проти»	0	0%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**

Голова Лічильної комісії




Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії



Репетило М.С.

Член Лічильної комісії



Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 5

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.


Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 646 146	100%
Голосувало «Проти»	0	0%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%


Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**


Голова Лічильної комісії

 Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії

 Репетило М.С.

Член Лічильної комісії

 Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЕЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 6

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

16 815 тис. грн. результату 2015 року – спрямувати у нерозподілений прибуток.

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 645 953	99,998%
Голосувало «Проти»	193	0,002%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**

Голова Лічильної комісії



Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії



Репетило М.С.

Член Лічильної комісії



Голубев Р.Е.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА»
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів, які проводились 07.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів: Сьоме квітня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 7

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 2015 рік.


Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100%

Кількість голосів, що беруть участь у голосування	9 646 146	100%
Голосувало «За»	9 646 146	100%
Голосувало «Проти»	0	0%
Голосувало «Утримався»	0	0%
Не брали участь у голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**


Голова Лічильної комісії

 Бойко Н.М.

Член Лічильної комісії

 Репетило М.С.

Член Лічильної комісії

 Голубев Р.Е.