

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах ПАТ «МКХЗ», які відбулися 25 квітня 2018 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2014 - 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 - 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 - 2017 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2014 -2017 роки
7. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення, прийняті загальними зборами:

За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 157 101 016 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 - 2017 роки.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 157 101 016 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 - 2017 роки.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 157 101 016 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 - 2017 роки.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 157 101 016 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За п'ятим питанням: «5. Затвердити річні звіти Товариства за 2014 - 2017 роки.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 157 101 016 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За тринадцятим питанням: «12. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Іванченко Ангеліни Михайлівни – голови Ревізійної комісії, Канібер Світлани Казимирівни, Мікула Ольги Павлівни – членів Ревізійної комісії.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №13, винесеного на голосування:

Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Ревізійної комісії Товариства:

Іванченко Ангеліна Михайлівна	157 101 016	голосів
Микула Ольга Павлівна	157 101 016	голосів
Пономарьова Тетяна Леонідівна	157 101 016	голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія сформована у складі: Іванченко Ангеліна Михайлівна, Микула Ольга Павлівна, Пономарьова Тетяна Леонідівна.

За чотирнадцятим питанням: «14. Затвердити умови договору (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову Правління Товариства Кузьмичова Леоніда Леонідовича підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах від імені Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №14, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **1** бюлетень, в якому визначено **157 101 016** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За п'ятнадцятим питанням: «15. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «МКХЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 25.04.2019 року включно:

- **характер правочинів – купівля, продаж та /або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів –20 000 000, 00 грн;**
- **характер правочинів – купівля, продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів –5 000 000,00 грн;**

відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а голову Правління або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою головою Правління, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №15, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **1** бюлетень, в якому визначено **157 101 016** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова правління

Кузьмичов Л. Л.