

**Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
"МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство),  
що відбулися 05 листопада 2021р.**

**1. Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії – Лаврушин Олександр Валерійович;

Член лічильної комісії – Степчина Тетяна Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії – Лаврушин Олександр Валерійович;

Член лічильної комісії – Степчина Тетяна Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївна.

**2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів - Білоус Олену Семенівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів - Білоус Олену Семенівну.

**3. Третє питання порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Затвердити регламент Загальних зборів:

Порядок розгляду питань порядку денного:

- тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин;
- тривалість відповідей на питання - до 3 хвилин;
- запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити регламент Загальних зборів:

Порядок розгляду питань порядку денного:

- тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин;
- тривалість відповідей на питання - до 3 хвилин;
- запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

**4. Четверте питання порядку денного:** Розгляд Звіту Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік" та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік". Роботу Генерального директора у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік". Роботу Генерального директора у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**5. П'яте питання порядку денного:** Розгляд Звіту Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році" та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році". Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році". Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**6. Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Сума балансу Товариства станом на кінець 2020 року становить 251 138 тис. грн.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Сума балансу Товариства станом на кінець 2020 року становить 251 138 тис. грн.

**7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 649 тис. грн. (шістсот сорок дев'ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподіленим.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 649 тис. грн. (шістсот сорок дев'ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподіленим.

**8. Восьме питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 5% щодо обсягів виробництва за 2020 рік.
2. Здійснення заходів із модернізації та поліпшення основних засобів виробничого призначення.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 5% щодо обсягів виробництва за 2020 рік.
2. Здійснення заходів із модернізації та поліпшення основних засобів виробничого призначення.

**9. Дев'яте питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:

Голова Наглядової ради - Зевін Ростислав Валерійович.

Заступник Голови Наглядової ради – Білоус Геннадій Борисович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:  
Голова Наглядової ради - Зевін Ростислав Валерійович.  
Заступник Голови Наглядової ради – Білоус Геннадій Борисович.

#### **10. Десяте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради**

##### **Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Зевін Ростислав Валерійович – 6321188 голосів для кумулятивного голосування.
  2. Білоус Геннадій Борисович -6321188 голосів для кумулятивного голосування.
  3. Скоробагатько Зоя Володимирівна - 6321188 голосів для кумулятивного голосування.
- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.  
За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів для кумулятивного голосування.

##### **Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради обрані:

1. Зевін Ростислав Валерійович.
2. Білоус Геннадій Борисович.
3. Скоробагатько Зоя Володимирівна.

#### **11. Одиннадцяте питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

##### **Проект рішення:**

##### **Проект рішення:**

- 1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди.
- 2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

##### **Прийняте рішення:**

##### **Проект рішення:**

- 1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди.
- 2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

#### **12. Дванадцяте питання порядку денного: Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством**

##### **Проект рішення:**

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

1. Договір поставки № 2020/п/ОО/948 та специфікації №1-24 до нього, укладені з Акціонерним товариством "Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг; предмет правочину – литво та запчастини, сукупна ринкова вартість предмету правочину станом на 27 вересня 2021р. – 254 169,00 тис. грн. (101,21 % вартості активів).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 99,571796% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

1. Договір поставки № 2020/п/ОО/948 та специфікації №1-24 до нього, укладені з Акціонерним товариством "Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг; предмет правочину – литво та запчастини, сукупна ринкова вартість предмету правочину станом на 27 вересня 2021р. – 254 169,00 тис. грн. (101,21 % вартості активів).

**13.Тринадцяте питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів****Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів:

а) укладення, продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій, внесення змін та розірвання договорів купівлі металопродукту, металопродукату, броні, броні конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижніх, конусів, та договорів продажу готової продукції (включаючи литво та запчастини), зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Акціонерним товариством "Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "АВ МЕТАЛ ГРУП", ідентифікаційний код 36441934, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5 ;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Вартіс", ідентифікаційний код 34350636, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 1 пов.;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Ремгірмаш", ідентифікаційний код 37861325, 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широкивське шосе, 9.

б) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій до них, внесення змін та розірвання.

в) отримання позики, кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості (уступки права вимоги) або переведення боргу на іншу особу.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в цьому рішенні, становить 1 900 000 000 (один мільярд дев'ятсот мільйонів гривень), що складає 756,56 % вартості активів, що включає:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень, що становить 438,01% вартості активів;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, що становить 199,09 % вартості активів;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, що становить 119,46% вартості активів.

3. Встановити, що значні правочини відповідно до цього рішення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з

Наглядною радою Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину становить 10 % і більше вартості активів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 99,571796% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів:

а) укладення, продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій, внесення змін та розірвання договорів купівлі металобрухту, металопрокату, броні, броні конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижніх, конусів, та договорів продажу готової продукції (включаючи литво та запчастини), зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Акціонерним товариством "Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "АВ МЕТАЛ ГРУП", ідентифікаційний код 36441934, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5 ;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Вартіс", ідентифікаційний код 34350636, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 1 пов.;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Ремгірмаш", ідентифікаційний код 37861325, 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широкивське шосе, 9.

б) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій до них, внесення змін та розірвання.

в) отримання позики, кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості (уступки права вимоги) або переведення боргу на іншу особу.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в цьому рішенні, становить 1 900 000 000 (один мільярд дев'ятсот мільйонів гривень), що складає 756,56 % вартості активів, що включає:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень, що становить 438,01% вартості активів;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, що становить 199,09 % вартості активів;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, що становить 119,46% вартості активів.

3. Встановити, що значні правочини відповідно до цього рішення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядною радою Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину становить 10 % і більше вартості активів Товариства.

**14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Схвалення правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством**

**Проект рішення:**

Схвалити правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством, а саме:

1. Договір комісії № 0103 від 02.01.2020р., і специфікації №1-12 до нього, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Роллекс ЛТД", ідентифікаційний код 13444905, місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162; предмет правочину – послуги комісiонера, предмет комісії - литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 38 747,40 тис. грн. (15,43% вартості активів).

2. Договір комісії № 0501 від 05.01.2011р. та усі специфікації та додаткові угоди (додатки) до нього, укладені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Рудстальпром", код ЄДРПОУ 33004507, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 113; предмет правочину – послуги комісiонера, предмет комісії - литво та запчастини; ринкова вартість правочину 26 109,00 тис. грн., що становить 10,4 % вартості активів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - **6321188** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством, а саме:

1. Договір комісії № 0103 від 02.01.2020р., і специфікації №1-12 до нього, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Роллекс ЛТД", ідентифікаційний код 13444905, місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162; предмет правочину – послуги комісiонера, предмет комісії - литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 38 747,40 тис. грн. (15,43% вартості активів).

2. Договір комісії № 0501 від 05.01.2011р. та усі специфікації та додаткові угоди (додатки) до нього, укладені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Рудстальпром", код ЄДРПОУ 33004507, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 113; предмет правочину – послуги комісiонера, предмет комісії - литво та запчастини; ринкова вартість правочину 26 109,00 тис. грн., що становить 10,4 % вартості активів.