**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариствА «Дружба» 14.04.2015 року**

(код ЄДРПОУ:00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район,

село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1).

**1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»**

**Голосували:**

*"за" - 33 972 246*  *голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.*

*"признані недійсними бюлетені" -0 бюлетенів*

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Головуючим Загальних зборів обрати Спаса Михайла Олександровича. Секретарем Загальних зборів обрати Божларовську Тетяну Анатоліївну.

1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:

1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії;

2) Кузьменко Валентина Романівна – член Лічильної комісії;

3) Кісельова Юлія Сергіївна – член Лічильної комісії.

* 1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
* час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
* час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

1. **По другому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»**

**Голосували:**

*"за" - 33 972 246*   *голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах..*

*"признані недійсними бюлетені" -0 бюлетенів*

**ВИРІШИЛИ:**

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**3. По третьому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»**

**Голосували:**

*"за" - 33 972 246*  *голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"признані недійсними бюлетені" -0 бюлетенів*

**ВИРІШИЛИ:**

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»**

**Голосували:**

*"за" - 33 972 246*  *голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"признані недійсними бюлетені" -0 бюлетенів*

**ВИРІШИЛИ:**

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

**Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**5. По п’ятому питанню порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»**

**Голосували:**

*"за" - 33 972 246*  *голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.*

*"признані недійсними бюлетені" -0 бюлетенів*

**ВИРІШИЛИ:**

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 1 795 000,00 гривень (один мільйон сімсот дев’яносто п’ять тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

**Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**6. По шостому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»**

**Голосували:**

*"за" - 33 972 246*  *голосів, що становить 96,1204* *% від загальної кількості голосів.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.*

*"признані недійсними бюлетені" -0 бюлетенів*

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

6.1.1. Договори із ВАТ «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230) про надання поворотної фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 000 000,00 (три мільйони) гривень;

6.1.2. Договори із ТОВ «ПЖК-Запоріжжя» (ідентифікаційний код юридичної особи 38461580) на поставку (продаж) продукції власного виробництва із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень.

6.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 6.1.1.-6.1.2., не повинна перевищувати 6 500 000,00 гривень (шість мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1.1-6.1.2, за умови виконання п.6.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

**Рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

**Всі питання Порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА» розглянуті, рішення по ним прийняті.**

**ПАТ «ДРУЖБА»**