

ПРОТОКОЛ № 20

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

*м. Запоріжжя,
вул. Виборзька, 5, приміщення залу для нарад цеху №11
вісімнадцятого квітня дві тисячі тринадцятого року,
12.00 година*

ПРИСУТНІ:

Згідно з протоколом реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Український графіт” (надалі за текстом – “Загальні збори” або “збори” у відповідних відмінках):

1. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства “Український графіт” (надалі за текстом – “Товариство” у відповідних відмінках або “ПАТ “Укрграфіт”) становить 233 958 975 (двісті тридцять три мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень, що поділений на 69 838 500 (шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) гривні 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.
2. У переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину “12” квітня 2013 року, обліковується 69 838 500 (шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій Товариства, які згідно з чинним законодавством України надають їх власникам право участі та голосування на зборах (надалі за текстом – “голосуючі акції” у відповідних відмінках).
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 12 007 (дванадцять тисяч сім) осіб.
4. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у Загальних зборах 3 (три) акціонери (представники акціонерів), які у сукупності володіють 50 311 146 (п'ятдесятма мільйонами трьомастами одинадцятьма тисячами ста сорока шістьма) акціями (голосами), що складає 72,04% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно з чинним законодавством України та пунктом 9.26 Статуту ПАТ “Укрграфіт” Загальні збори визнаються правомочними.^{1,3}

СЛУХАЛИ:

1. Генеральний директор Товариства – Кутузов С.В. привітав учасників зборів та повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи зборів рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 (о) від “15” березня 2013 року) затверджений склад реєстраційної комісії зборів, а також обрано Голову та секретаря зборів.

Голова Загальних зборів – БОНДАР Людмила Вікторівна.

Секретар Загальних зборів – КУХЛЕНКО Ірина Михайлівна.

До складу реєстраційної комісії зборів обрані: БОГОЛЮБОВА Олена Олександрівна, ВЕСЕЛОВА Валентина Іванівна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна, МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ШКАРУПА Джульєтта Павлівна, МОТОРНИЙ Станіслав Олександрович. **Головою комісії** обрано БОГОЛЮБОВУ Олену Олександрівну (Протокол №1 засідання реєстраційної комісії зборів від “18” квітня 2013 року).²

2. Для підрахунку голосів, а також для роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування рішенням загальних зборів (Протокол № 19 від “19” квітня 2012 року) було обрано лічильну комісію у наступному складі: БОГОЛЮБОВА Олена Олександрівна, ВЕСЕЛОВА Валентина Іванівна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна, МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ШКАРУПА Джульєтта Павлівна. **Головою комісії** обрано БОГОЛЮБОВУ Олену Олександрівну (Протокол №1 засідання лічильної комісії зборів від “18” квітня 2013 року).⁴
3. Голова зборів – Бондар Л.В., привітала учасників зборів та оголосила порядок денний Загальних зборів:
1) Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

- 2) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 4) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
- 5) Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Про вчинення значних правочинів.

Голова зборів повідомила, що порядок денний зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства, як це й передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства. Вищезазначений порядок денний своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом, а також опублікований в офіційному виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №52(1556) від “18” березня 2013 року, додатково направлений ПАТ “Українська біржа”, розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Голова зборів нагадала учасникам зборів, що у відповідності з вимогами чинного законодавства України зміна порядку денного на цей час неможлива та запропонувала учасникам зборів перейти до розгляду питань порядку денного.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

СЛУХАЛИ:

1. Начальник відділу з акціонування та роботи з цінними паперами Балабанова Тетяна Вікторівна ознайомила присутніх з проектом порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства та запропонувала зборам його затвердити.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №1 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.⁴

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- 1) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. При цьому встановлюється:
 - виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 15 хвилин.У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій. Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
- 2) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання,

з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій. Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

- 3) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.
- 4) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник):
 - у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графу “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;
 - у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графу “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.

Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.

- 5) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів, Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.
- 6) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- 7) За рішенням Голови зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.
- 8) Регламент роботи загальних зборів:

8.1) З другого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік”**, доповідачі – Генеральний директор Товариства Кутузов Сергій Володимирович; секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна; член Ревізійної комісії Товариства Стюпкіна Вікторія Миколаївна. При цьому:

- час доповіді Генерального директора встановлюється до 20 хвилин;
- час доповіді секретаря Наглядової ради встановлюється до 10 хвилин;
- час доповіді члена Ревізійної комісії встановлюється до 10 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №2.

8.2) З третього питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”**, доповідач – Голова зборів, директор з економіки та фінансів Бондар Людмила Вікторівна. При цьому:

- час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №3.

8.3) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік”**, доповідач – Голова зборів, директор з економіки та фінансів Бондар Людмила Вікторівна. При цьому:

- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №4.

8.4) З п'ятого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”**, доповідач – Технічний директор Товариства Буряк Валерій Володимирович. При цьому:

- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.

8.5) З шостого питання порядку денного зборів: **“Про вчинення значних правочинів”**, доповідач – секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:

- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік

СЛУХАЛИ:

1. Зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік від імені Дирекції Товариства виступив Генеральний директор Кутузов Сергій Володимирович.⁵
2. Звіт Наглядової ради Товариства оголосила секретар Наглядової ради Шкарупа Джульєтта Павлівна.⁶
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства оголосила зборам член Ревізійної комісії Стюпкіна Вікторія Миколаївна.⁷
4. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №2 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
5. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.⁸

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік

СЛУХАЛИ:

1. З річним звітом Товариства за 2012 рік збори ознайомила Голова зборів, директор з економіки та фінансів – Бондар Людмила Вікторівна.^{9,10, 11, 12, 13, 14}
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №3 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁵

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік

СЛУХАЛИ:

1. Голова зборів, директор з економіки та фінансів – Бондар Людмила Вікторівна, доповіла Загальним зборам, що прибуток Товариства за 2012 рік склав 1 090 000 гривень та запропонувала затвердити порядок його розподілу.¹⁶
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №4 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁷

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік у загальній сумі 1 090 тисяч гривень, а саме:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. прибуток у сумі 1 090 тисяч гривень направити на формування резервного капіталу Товариства.

3 П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році

СЛУХАЛИ:

1. Технічного директора Товариства – Буряка Валерія Володимировича, який ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності, пов’язаними з підготовчими роботами та реконструкцією цеху графітації та реконструкцією лінії виробництва електродної маси у цеху №2, та запропонував зборам затвердити їх у якості основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №5 графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування 3 (три) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;

- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.¹⁸

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2013 році вважати:
 - 1.1. підготовчі роботи та реконструкцію цеху графітації;
 - 1.2. реконструкцію лінії виробництва електродної маси у цеху №2.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

СЛУХАЛИ:

1. З доповіддю стосовно питання порядку денного виступила секретар Наглядової ради Товариства – Шкарупа Джульєтта Павлівна, яка повідомила зборам вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік та запропонувала затвердити проект рішення, що міститься у бюлетені для голосування №6.¹⁹
2. Голова Загальних зборів поставила проект рішення, відображений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, на голосування та нагадала, що у разі згоди з цим проектом рішення учасник зборів повинен підтвердити свою згоду, закресливши в бюлетені для голосування №6 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, при цьому залишивши не закресленою графу “ЗА”.
3. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:
 - 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) бюлетеня;
 - 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетені на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 3) подано “ПРОТИ” – немає;
 - 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
 - 5) недійсні бюлетені відсутні.²⁰

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про вчинення значних правочинів”

1. Надати згоду Дирекції Товариства, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:
 - 1.1. на постачання енергоносіїв терміном до 10 (десяти) років, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент 600 000 000 (шестиста мільйонів) доларів США, але не більш ніж 60 000 000 (шістдесят мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);
 - 1.2. купівлі-продажу/поставки сировини та матеріалів терміном до 5 (п’яти) років, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США, але не більш ніж 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);
 - 1.3. купівлі-продажу/поставки готової продукції терміном до 5 (п’яти) років, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США, але не більш ніж 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);
 - 1.4. на отримання кредиту від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку у сумі до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) доларів США терміном до 10 (десяти) років, застави/іпотеки на забезпечення цього кредиту та інших необхідних задля цього правочинів.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено.

Голова зборів оголосила річні Загальні збори акціонерів завершеними.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



Л.В. БОНДАР

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



І.М. КУХЛЕНКО

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:

- 1 Додаток №1 до протоколу – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
- 2 Додаток №2 до протоколу – Протокол №1 засідання реєстраційної комісії зборів.
- 3 Додаток №3 до протоколу – Протокол №2 засідання реєстраційної комісії зборів.
- 4 Додаток №4 до протоколу – Протокол №1 засідання лічильної комісії зборів.
- 5 Додаток №5 до протоколу – текст доповіді Генерального директора Товариства – Кутузова С.В.
- 6 Додаток №6 до протоколу – текст доповіді секретаря Наглядової ради Товариства – Шкарупи Д.П.
- 7 Додаток №7 до протоколу – текст доповіді члена Ревізійної комісії Товариства – Стьопкіної В.М.
- 8 Додаток №8 до протоколу – Протокол №2 засідання лічильної комісії зборів.
- 9 Додаток №9 до протоколу – текст доповіді Голови зборів, директора з економіки та фінансів Товариства – Бондар Л.В.
- 10 Додаток №10 до протоколу – Баланс підприємства станом на “31” грудня 2012 року.
- 11 Додаток №11 до протоколу – Форма №2: Звіт про фінансові результати за 2012 рік.
- 12 Додаток №12 до протоколу – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік.
- 13 Додаток №13 до протоколу – Форма №4: Звіт про власний капітал за 2012 рік.
- 14 Додаток №14 до протоколу – Форма №5: Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.
- 15 Додаток №15 до протоколу – Протокол №3 засідання лічильної комісії зборів.
- 16 Додаток №16 до протоколу – текст доповіді Голови зборів, директора з економіки та фінансів Товариства – Бондар Л.В.
- 17 Додаток №17 до протоколу – Протокол №4 засідання лічильної комісії зборів.
- 18 Додаток №18 до протоколу – Протокол №5 засідання лічильної комісії зборів.
- 19 Додаток №19 до протоколу – текст доповіді секретаря Наглядової ради Товариства – Шкарупи Д.П.
- 20 Додаток №20 до протоколу – Протокол №6 засідання лічильної комісії зборів.