

позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
(далі – ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» або «Товариство»), код ЄДРПОУ
00190934

27 березня 2020 року

Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу
початок зборів о 13.00 год.

Про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (далі – «Загальні збори») присутнім доповів Новожилов Євген Олександрович, представник ініціюючого акціонера компанії QUAREX LIMITED (КВАРЕКС ЛІМІТЕД).

Компанія QUAREX LIMITED (КВАРЕКС ЛІМІТЕД), яка створена за законодавством Республіки Кіпр за номером HE 155291 (Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus), якій належить 90 389 685 штук простих іменних акцій ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», ц.о становить 93,164 % статутного капіталу Товариства (далі – «Акціонер»), скликала ці позачергові загальні збори акціонерів відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія Загальних зборів, призначена рішенням Акціонера від 26.03.2020 р., у складі: Моргуна Ігоря Миколайовича, Лазаревої Юлії Анатоліївни, Бражника Дмитра Володимировича. Головою реєстраційної комісії згідно протоколу реєстраційної комісії №1 від 27.03.2020 р. було обрано Моргуна Ігоря Миколайовича.

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах, проводилась 27.03.2020 року з 12.00 год. до 12.50 год. за місцем проведення загальних зборів Товариства: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 23.03.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до цього переліку становить 175 осіб, їм належить 96 855 749 (дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сорок дев'ять) голосуючих простих іменних акцій ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, а 166 251 (сто шістдесят шість тисяч двісті п'ятдесят одна) проста іменна акція Товариства не враховується у визначенні кворуму загальних зборів та при голосуванні відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Статутний капітал ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 97 022 000 грн. (дев'яносто сім мільйонів двадцять дві тисячі гривень 00 копійок), поділений на 97 022 000 (дев'яносто сім мільйонів двадцять дві тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 копійок) кожна.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів від 27.03.2020 р. для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» зареєструвалось 1 (один) акціонер (два його представники), якому належить 90 389 685 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) шт. простих іменних акцій, з



НОІ 743413

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
17785205

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

яких голосуючими є 90 389 685 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) шт. акцій. Кворум складає 93,324027 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму на позачергових загальних зборах Товариства забезпечена, позачергові загальні збори ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» вважаються правомочними.

(Протокол реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів від 27.03.2020 р. разом із Переліком осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства, додаються до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Оскільки позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» є правомочними, Новожилов Євген Олександрович оголосив Загальні збори відкритими та ознайомив присутніх із порядком денним, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів депозитарній установі, схвалення договору з нею.
2. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів депозитарній установі, схвалення договору з нею»

Слухали Новожилова Євгена Олександровича, який повідомив присутнім, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів.

Запропоновано повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133) та затвердити умови Договору, відповідно до якого Депозитарна установа буде здійснювати повноваження Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів Товариства проводилося бюлетенем для голосування № 1. Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами лічильної комісії у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ПВП «КРИБАСВИБУХПРОМ» здійснювала реєстраційна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол реєстраційної комісії № 3 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Передати повноваження лічильної комісії даних загальних зборів за договором депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133) та затвердити умови Договору, відповідно до якого Депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

Лічильна комісія Загальних зборів Товариства у складі: голова лічильної комісії Моргун Ігор Миколайович та члени лічильної комісії: Черкас Костянтин Геннадійович, Бражник Дмитро Володимирович приступила до виконання своїх обов'язків.



НОІ 743414

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
23785206

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голова лічильної комісії Моргун Ігор Миколайович в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів, проводиться з використанням наданих кожному акціонеру під час реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням акціонера Товариства, який скликає загальні збори, - компанії QUAREX LIMITED (КВАРЕКС ЛІМІТЕД);

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка, у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера), якщо бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- бюлетень для голосування з визначеним рішенням, засвідчений підписом акціонера (представника акціонера) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення загальних зборів з питань № 1–13 та 15–17 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 27.03.2020 р. проводиться з питання порядку денного № 14 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»;

- питання, рішення з яких приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, в порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів 27.03.2020 р. не включено;

- підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу, протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів;

- рішення позачергових загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів»

Новожиловим Є.О. повідомлено, що для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу акціонером Товариства, який скликає ці Загальні збори, запропоновано обрати Головою загальних зборів Новожилова Євгена Олександровича.

На підставі доповіді Новожиловим Є.О. запропоновано голосувати з другого питання порядку денного Загальних зборів бюлетенем № 2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %

«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 1 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новожилова Євгена Олександровича.

По третьому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів»

Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожиловим Євгеном Олександровичем повідомлено, що для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу акціонером Товариства, який скликає ці Загальні збори, запропоновано обрати Секретарем Загальних зборів Ярміша Євгенія Сергійовича.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 2 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Ярміша Євгенія Сергійовича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожиловим Євгеном Олександровичем запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;



NOI 743415

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
17785207

використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Акціонерів;

- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 3 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Акціонерів;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з



НОІ 743416

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
17785208

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожилова Євгена Олександровича, який доповів про те, що у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Для цього протягом 2013 року було збільшено використання емульсійної вибухової речовини «Емоніт» при проведенні вибухових робіт в кар'єрах ПАТ «ЦГЗК» з 12,6 тис. тонн до 13,6 тис. тонн від загальних витрат ВМ.

Частка емульсійних вибухових речовин в 2013 році склала 97,9% від загального використання ВМ, приріст у порівнянні з минулим звітним періодом склав 0,3%.

Завершено реконструкцію комплексу «Північний», введені в експлуатацію пускові комплекси II-VII.

Обсяги підривання гірничої маси у 2013 р. виконані відповідно до укладених договорів і заявок гірничо-збагачувальних комбінатів склали 49,1 млн. м³.

В 2014 р. розпочато впровадження інвестиційного проекту з придбання 3-х комплектів приладу дистанційного керування вибухом 1670 на суму 619,2 тис. грн. без ПДВ.

Обсяги підривання гірничої маси у 2014 р. виконані відповідно до укладених договорів і заявок гірничо-збагачувальних комбінатів склали 48,7 млн. м³.

В 2015 р. завершено розпочатий в 2013 р. інвестиційний проект з придбання 2-х одиниць ЗЗМ «ЕМОНІТ-1» на суму 784,04 тис. грн. без ПДВ.

Завершено розпочатий в 2014 р. інвестиційний проект з придбання 3-х комплектів приладу дистанційного керування вибухом 1670 на суму 2 042,2 тис. грн. без ПДВ.

Обсяги підривання гірничої маси у 2015 р. виконані відповідно до укладених договорів і заявок гірничо-збагачувальних комбінатів склали 46,9 млн. м3. Товариство збільшило обсяг виконання робіт шляхом проведення вибухових робіт по підриванню вапняків ПрАТ "НТРУ".

В 2016 р. завершено, розпочатий в 2015 р., капітальний ремонт дворового фасаду будівлі ПЛК в осях 1-17 і Ж-П на суму 233,2 тис. грн. без ПДВ.

Обсяги підривання гірничої маси у 2016 р. виконані відповідно до укладених договорів і заявок гірничо-збагачувальних комбінатів склали 35,2 млн. м3.

В 2017 р. розпочато впровадження інвестиційного проекту «Будівництво парової котельні для комплексу «Північний», ГЦ-1» на суму 73,3 тис. грн. без ПДВ.

Розпочато впровадження інвестиційного проекту «Впровадження комплексної автоматизації підприємства на базі системи «1С: Підприємство 8» на суму 493,2 тис. грн. без ПДВ.

Обсяги підривання гірничої маси у 2017 р. виконані відповідно до укладених договорів і заявок гірничо-збагачувальних комбінатів склали 40,9 млн. м3.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 4 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках.
- 5.2. Роботу Правління Товариства в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»



NOI 743417

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожилова Євгена Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р., 31.12.2016 р., 31.12.2017 р.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 5 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2017 та Звіту про фінансові результати за 2017 рік.
- 6.2. Роботу Ревізійної комісії 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожилова Євгена Олександровича, який доповів, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Чистий прибуток у 2013 році склав 17 569 991,34 грн., у 2014 році – 23 427 240,37 грн., у 2015 році – 40 977 088,40 грн. у 2016 році – 27 764 715,70 грн. у 2017 році – 40 652 737,65 грн.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 6 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити Баланси (Звіти про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р., 31.12.2016 р., 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р., 31.12.2016 р., 31.12.2017 р. (Форма № 2), Звіти про рух грошових коштів за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки (Форма № 3), Звіт про власний капітал 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки (додаються).

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати»

Слухали Голову Загальних зборів Новожилова Євгена Олександровича, який зазначив, що у випадку прийняття рішення з цього питання в запропонованій редакції згідно із частиною 4 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» для кожної виплати дивідендів Наглядовій раді Товариства буде необхідно встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 7 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)



NOI 743418

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 17 569 991,34 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 34 копійки), отриманий Товариством за 2013 рік.
- 8.2. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 23 427 240,37 грн. (двадцять три мільйони чотириста двадцять сім тисяч двісті сорок гривень 37 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік.
- 8.3. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 40 977 088,40 грн. (сорок мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч вісімдесят вісім гривень 40 копійок), отриманий Товариством за 2015 рік.
- 8.4. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 27 764 715,70 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 70 копійок), отриманий Товариством за 2016 рік.
- 8.5. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 40 652 737,65 грн. (сорок мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять сім гривень 65 копійок), отриманий Товариством за 2017 рік.
- 8.6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках:
 - відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі 150 341 132,96 грн. (сто п'ятдесят мільйонів триста сорок одна тисяча сто тридцять дві гривні 96 копійок), що складає 99,966% від суми чистого прибутку Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки;
 - відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 50 640,50 грн. (п'ятдесят тисяч шістсот сорок гривень 50 копійок) з чистого прибутку отриманого за 2013 рік.
- 8.7. Нараховані за результатами роботи Товариства у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках дивіденди, що припадають на одну просту акцію, затвердити у розмірі 1,549557141266929 гривень.
- 8.8. Наглядовій Раді та Правлінню Товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів за результатами роботи Товариства у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках.
- 8.9. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожилова Євгена Олександровича, який доповів що відповідно до п. 9.3.9 Статуту Товариства одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період. Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік запропоновано підтримувати та розвивати досягнення, закладені протягом 2019 року, зокрема, але не виключно:

- підвищення якості вибухових робіт за рахунок застосування передової техніки та сучасних технологій вибухів.
- розширення спектру вибухових робіт шляхом застосування спеціальних методів вибуху.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 8 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:
1. Підвищення якості вибухових робіт за рахунок застосування передової техніки та сучасних технологій вибухів.
 2. Розширення спектру вибухових робіт шляхом застосування спеціальних методів вибуху.

По десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Слухали Голову Загальних зборів Новожилова Євгена Олександровича, який повідомив, що діючий склад Правління Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2013 року.

У відповідності до п. 9.3.2 Статуту Товариства члени Правління обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 (один) рік. У зв'язку із непроведенням загальних зборів члени Правління продовжували виконання своїх обов'язків по цей час.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 9 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Правління Товариства.
- 10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення позачергових



НОІ 743419

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
1778521

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, 27.03.2020 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Правління Товариства»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Новожилова Євгена Олександровича, який пояснив, що оскільки прийнято рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства, можливе обрання членів Правління Товариства згідно кандидатур, які запропоновані Акціонером.

Відповідно до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» Правління Товариства складається з 4 (чотирьох) членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 (один) рік.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 10 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:

№ з/п	ПІБ	Посада
1	Бергент Дмитро Борисович	- член Правління Товариства, Голова Правління
2	Сосновський Олександр Станіславович	- член Правління Товариства, Заступник Голови Правління
3	Венжега Тетяна Євгеніївна	- член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Лавриненко Людмила Іванівна	- член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

11.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства»

Слухали Голову Загальних зборів Товариства Новожилова Євгена Олександровича, який нагадав, що обрання Голови Правління Товариства пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Правління Товариства. На посаду Голови Правління ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» з числа обраних членів Правління Товариства пропонується обрати пана Бергента Дмитра Борисовича.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 11 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.1. Обрати на посаду Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства - Бергента Дмитра Борисовича.
- 12.2. Повноваження Бергента Дмитра Борисовича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новожилова Євгена Олександровича, який повідомив, що діючий склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2013 року.

У відповідності до п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на один рік. Тому з метою обрання нового складу Наглядової ради Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.



NOI 743420

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 12 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».
- 13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Голову Загальних зборів Новожилова Євгена Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято Загальні збори можуть перейти до обрання членів Наглядової ради Товариства.

Пунктом 9.2.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» встановлено, що Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесені пропозиції щодо двох кандидатів до складу Наглядової ради, інформацію про яких відображено в бюлетені для кумулятивного голосування.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для кумулятивного голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість кумулятивних голосів, що беруть участь у голосуванні	180 779 370	Кумулятивних голосів
Результати голосування за кандидата:		
Чеберда Дмитро Анатолійович (представник акціонера EFFENTERY HOLDINGS LIMITED)	90 389 685	Кумулятивних голосів
Мельниченко Сергій Анатолійович (представник акціонера ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»)	90 389 685	Кумулятивних голосів
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Кумулятивних голосів
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Кумулятивних голосів

(Протокол лічильної комісії № 13 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте

наступні рішення:

14.1. Обрати з 27.03.2020 р. членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

№ з/п	Посада	Дані особи
1	Член Наглядової ради	С.А. Мельниченко (представник акціонера ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»)
2	Член Наглядової ради	Д.А. Чеберда (представник акціонера EFFENTERY HOLDINGS LIMITED)

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новожилова Євгена Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 14 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.**
- 15.2. Уповноважити Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.**



НОІ 743421

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новожилова Євгена Олександровича, який доповів про те, що обрання Голови Наглядової ради Товариства пунктами 9.1.7 та 9.2.5 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради пропонується обрати пана Мельниченка С.А.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 15 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради пана Мельниченка С.А.**
- 16.2. Повноваження пана Мельниченка С.А. на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.**

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новожилова Євгена Олександровича, який повідомив, що діючий склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2013 року.

У відповідності до п. 9.4.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік. Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень.

Головою Загальних зборів запропоновано голосувати з цього питання бюлетенем для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 389 685	Голосів	100,000000 %
Результати голосування:			
«За»	90 389 685	Голосів	100,000000 %
«Проти»	0	Голосів	0,000000 %
«Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000 %
за бюлетенями, що визнані недійсними	0	Голосів	0,000000 %

(Протокол лічильної комісії № 16 від 27.03.2020 року про підсумки голосування додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів)

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

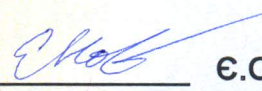
- 17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».
- 17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» 27.03.2020 р.

Голова загальних зборів акціонерів повідомив, що всі питання Порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» о 15.07 год. оголошено закритими.

Дата складання протоколу: 27 березня 2020 року

Голова позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

 Є.О. Новожилов

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

 Є.С. Ярміш



НОІ 743422

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

Місто Кри -



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

вий Ріг Дніпропетровської області, Україна
двадцять сьомого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Тищенко О.І., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів **Новожилова Євгена Олександровича, Ярміша Євгенія Сергійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Новожилова Євгена Олександровича, Ярміша Євгенія Сергійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 984,985

Стягнуто плати в гривнях, згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус :



[Handwritten signature]

10
Всього прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою (1 ресевь) аркушів



Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписами (80) сторінок

Голова Правління
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБХІПРОМ»

Фінансовий директор
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБХІПРОМ»

[Signature]
Д.Б. Бергент

[Signature]
Т.С. Венжета



ДОГОВІР № 119/ЛК/119
щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів
акціонерного товариства

м. Буча Київської обл.

«23» березня 2020 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ», код за ЄДРПОУ 00190934 (надалі – ЕМІТЕНТ), в особі в.о. Голови Правління Вінс Олени Євгеніївни та в.о. Фінансового директора Лавриненко Людмили Іванівни, які діють на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код за ЄДРПОУ 23785133 (надалі – ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294645, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014 р., в особі директора Прасолової Лариси Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі разом – СТОРОНИ), уклали цей Договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, надавати ЕМІТЕНТУ послуги щодо виконання функції лічильної комісії при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства (надалі – Зборів), а ЕМІТЕНТ зобов'язується оплачувати послуги ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ згідно з умовами цього Договору.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив), що належать власникам іменних цінних паперів, реєстр або перелік яких надається ЕМІТЕНТОМ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (надалі – Центральний депозитарій) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. ЕМІТЕНТ зобов'язаний:

2.1.1. Скликати Збори з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.2. Забезпечити приміщення для проведення Зборів.

2.1.3. Надати ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення Зборів затверджені рішенням Наглядової ради ЕМІТЕНТА форму і текст бюлетеня для голосування.

2.1.4. Не пізніше одного робочого дня до дати проведення Зборів забезпечити отримання ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів, у вигляді електронних файлів Центрального депозитарію формату *.dbf, *.xml або *.csv.

2.1.5. Своєчасно сплатити послуги ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ згідно з п. 3 цього Договору.

2.1.6. Своєчасно у письмовій формі повідомляти ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ про зміну реквізитів, зміну Уповноваженої (-них) особи (-іб) ЕМІТЕНТА протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення змін шляхом надання відповідних документів особисто або засобами поштового зв'язку.

2.2. ЕМІТЕНТ має право вимагати від ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ належного виконання цього Договору.

2.3. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА зобов'язана:

2.3.1. Програмно та технічно забезпечити підрахунок голосів з питань порядку денного Зборів.

2.3.2. Надати ЕМІТЕНТУ протоколи Лічильної комісії Зборів, опечатані бюлетені для голосування та перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (за наявності).

Повноваження Лічильної комісії Зборів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) Зборів.

2.3.3. Консультувати з питань обліку та/або обігу цінних паперів.

2.3.4. Забезпечити збереження та нерозголошення інформації, у тому числі з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ЕМІТЕНТА, і контроль щодо доступу до такої інформації відповідно до законодавства.

2.4. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА має право вимагати від Емітента належного виконання цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість послуг ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ складає 35 000,00 грн. (без ПДВ).

3.2. Оплата послуг, наданих ЕМІТЕНТУ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ згідно з п.1.1 цього Договору, здійснюється ЕМІТЕНТОМ не пізніше 5 робочих днів з дати проведення Зборів.

3.3. При сплаті ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ послуг сторонніх організацій на виконання розпорядження ЕМІТЕНТА ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА може включити до рахунку вартість послуг цих організацій.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. СТОРОНИ несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства.

Жодна із СТОРІН не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4.2. СТОРОНА, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу СТОРОНУ у письмовій формі.

4.3. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА несе відповідальність за виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, з моменту отримання від ЕМІТЕНТА документів, зазначених у пункті 2.1.1. цього Договору.

4.4. ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання викликане невиконанням ЕМІТЕНТОМ своїх обов'язків згідно з п.2.1 цього Договору.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання СТОРОНАМИ і діє до 30.04.2020 р.

5.2. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою СТОРІН, оформленою в письмовій формі.

5.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

5.3.1. Кожною із СТОРІН в односторонньому порядку, у тому числі у разі невиконання, неналежного, несвочасного виконання умов цього Договору, ліквідації однієї із СТОРІН Договору, неможливості виконання умов цього Договору. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку СТОРОНА, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій СТОРОНІ за її місцезнаходженням не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

5.3.2. За згодою СТОРІН.

5.3.3. За відповідним рішенням суду.

6. ІНШЕ

6.1. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання цього Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Усі спори, що виникають під час дії цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів між СТОРОНАМИ або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

6.3. Своїм підписом на цьому Договорі ЕМІТЕНТ також підтверджує надання ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ інформації, яку зазначено в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

6.4. СТОРОНИ підтверджують, що фактичний об'єм персональних даних, що передаються між СТОРОНАМИ цього Договору, відповідає цілям обробки та іншим обмеженням, визначеним Згодою на обробку персональних даних, яка отримана СТОРОНОЮ, що передає персональні дані від фізичної особи, яка є їх власником.

СТОРОНА Договору, що передала персональні дані зобов'язана в міру отримання інформації про зміну переданих іншій СТОРОНІ персональних даних інформувати про це СТОРОНУ, що їх отримала протягом двох календарних днів з дати отримання інформації про зміну персональних даних.

СТОРОНА Договору, що отримала персональні дані, зобов'язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством України.

6.5. При виконанні даного Договору СТОРОНИ керуються умовами Договору та законодавством України.

6.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: по одному примірнику кожній СТОРОНІ.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕМІТЕНТ:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

код за ЄДРПОУ 00190934

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 40

IBAN рахунок UA243348510000026000962489720

в АТ «ПУМБ»

ПІН 001909304056

свідоцтво платника ПДВ №200120098

Має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних підставах, передбачених п. 133.1.1 ст. 133

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

тел.: +38 056 404 20 02

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»**

Код за ЄДРПОУ 23785133

08292, обл. Київська, м. Буча,

бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253

п/р UA96334851000000000026508691,

у АТ «ПУМБ», МФО 334851

Не є платником податку на додану вартість, платником єдиного податку

Має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних підставах, передбачених п. 133.1.1 ст. 133

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Тел.: (044) 228-91-65

В.о. Голови Правління

О.Є. Вінс

М.П.

В.о. Фінансового директора

Л.І. Лавриненко

Директор

Л.М. Прасолова

М.П.

**Голова позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

**Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

Є.О. Новожилов

Є.С. Ярміш

Прохнуровано, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) аркуши

Голова позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

Е.О. Новожипов

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

Є.С. Ярміш



Додаток №2

**до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
№ 1-2020 від 27.03.2020 р.**

**Договір
з членом Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

м. Кривий Ріг

«27» березня 2020 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ», надалі іменується «Товариство», в особі Голови Правління Бергента Д.Б. та Фінансового директора Венжеги Т.Є., які діють на підставі Статуту та Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № від «27» березня 2020 року з однієї сторони, та **Громадянин України**, паспорт ВК 943801 виданий Дружківським МС ГУДМС України в Донецькій області 14.09.2012 року, ПІН 2862207859, надалі іменується «Член Наглядової ради», з другої сторони, які разом надалі іменуються Сторони, уклали цей цивільно-правовий договір (далі – Договір) про викладене нижче:

1. Загальні положення

- 1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором та регулює відносини між Товариством та членом Наглядової ради, щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Відповідно до умов цього Договору член Наглядової ради зобов'язується здійснювати діяльність по виконанню обов'язків члена Наглядової ради Товариства, які визначені Законом про АТ, іншими нормативними актами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором, а Товариство зобов'язується сприяти виконанню членом Наглядової ради своїх обов'язків.

2. Обов'язки Сторін

- 2.1. Член Наглядової ради зобов'язаний:
- 2.1.1. належним чином виконувати повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства;
- 2.1.2. діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- 2.1.3. дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших документів Товариства.
- 2.1.4. не розкривати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 2.1.5. заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у Члена Наглядової ради заінтересованості у вчиненні правочину у порядку, визначеному законодавством, зокрема, вказавши ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2.1.6. утримуватись від вчинення дій, що можуть негативно вплинути на ділову репутацію, імідж Товариства або завдати шкоди Товариства або пов'язаним з нею відносинами контролю особам;
- 2.1.7. докладати всіх зусиль, щоб не допускати розголошення будь-яким шляхом матеріалів, що містять відомості, які можуть завдати шкоди честі, гідності, діловій репутації Товариства або пов'язаних з нею відносинами контролю осіб.
- 2.1.8. Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства.
- 2.1.9. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.
- 2.1.10. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.
- 2.1.11. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб (під терміном «треті особи» у цьому Договорі розуміється держава, будь-яке інше господарське товариство, підприємство, інша фізична або юридична особа, які не пов'язані відносинами контролю з Товариством) виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її

повноважень, є конфліктом інтересів.

2.1.12. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це усіх акціонерів Товариства.

2.1.13. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством.

2.1.14. Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 2.1.9., 2.1.12, 2.1.13 цього Договору є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою.

2.1.15. Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

2.1.16. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2. Товариство зобов'язано: сприяти Члену Наглядової ради у виконанні ним своїх повноважень, зокрема, надавати на запит Члена Наглядової ради необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов'язків, в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3. Права Сторін

3.1. Член Наглядової ради має право користуватись правами, передбаченими законодавством України, цим Договором та Статутом Товариства.

4. Умови винагорода

4.1. За виконання повноважень, передбачених цим Договором, Члену Наглядової ради винагорода не сплачується, даний Договір є безоплатним.

4.2. Обґрунтовані витрати Члена Наглядової ради, понесені ним в ході виконання повноважень за цим Договором, можуть бути компенсовані за рахунок Товариства (на підставі звіту і підтверджуючих документів) за умови погодження Наглядовою радою Товариства.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність Члена Наглядової ради:

- Член Наглядової ради, у разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Відповідальність Товариства.

- Товариство, в своїх взаємовідносинах з членом Наглядової ради, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. Строк дії Договору, внесення змін

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та припиняється з дати припинення повноважень члена Наглядової ради.

6.2. Прийняття Загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення цього Договору.

6.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються в наступних випадках:

- За бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- В разі набрання законної сили вирокм чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- В разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- У разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7. Інші умови Договору

7.1. Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням умов цього Договору, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

7.3. Член Наглядової ради, підписанням цього договору надає дозвіл Товариству на обробку його персональних даних відповідно вимогам чинного законодавства України з метою виконання Товариством своїх зобов'язань акціонерного товариства.

7.4. У всіх питаннях, що прямо не врегульовані цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами і за умови попереднього затвердження відповідних умов Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.6. Цей Договір складений українською мовою в 2 (двох) екземплярах по одному для кожної з Сторін та скріплений підписами Сторін.

8. Підписи Сторін

Товариство

Член Наглядової ради

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

Поштова, юридична адреса та індекс:
50005, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 40,
IBAN:UA243348510000026000962489720
АТ „ПУМБ”
код ЄДРПОУ 00190934.

Голова правління

«27 » березня 2020 року

_____ Бергент Д.Б.

Фінансовий директор

_____ Венжега Т.Є.

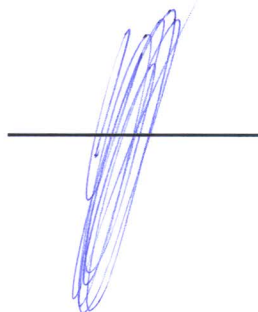
«27 » березня 2020 року

**Голова позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ 

Є.О. Новожилов

**Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ 

Є.С. Ярміш

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) аркуши

Голова позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»



Є.О. Новожилов

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»



Є.С. Ярміш

