

ПРОТОКОЛ № 30

позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса: Україна, 83112, місто Донецьк, проспект Жуковського, 2; сайт: www.nord.ua) (далі за текстом - ПАТ «НОРД»))

Місце проведення зборів: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1.

Дата, час проведення зборів: 17 листопада 2014 р; 10-00 годин

Час початку реєстрації акціонерів та учасників - 09.00 годин
Час закінчення реєстрації акціонерів та учасників - 09.45 годин
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «НОРД», які мають право на участь у спільних загальних зборах, станом на 11.11.2014 року
Кількість акціонерів ПАТ «НОРД», які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь у спільних загальних зборах складає **2152** особи.

Порядок проведення голосування: голосування проводилось бюлетенями, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «НОРД» **14.10.2014** року.

На зборах присутні **4** акціонери, які володіють акціями ПАТ «НОРД» в кількості **2 452 325** штук з правом голосу

Загальна кількість голосів на спільних загальних зборах, що належать акціонерам та учасникам, які зареєструвалися для участі у зборах, складає **2 452 325** голосів, або **90,82%** від загальної кількості голосів.

Загальними зборами Голова зборів **Поправко О.М.**
обрано: Секретар зборів **Бідюкова А.С.**

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:

- 1 Затвердження регламенту проведення зборів.
- 2 Обрання робочих органів зборів.
- 3 Обрання лічильної комісії.
- 4 Про переобрання членів Наглядової ради.

1. По першому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту проведення зборів» слухали акціонера ПАТ «НОРД» Ландика В.І., який запропонував затвердити регламент роботи зборів.

Запропоновано наступний регламент роботи зборів:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| -по другому питанню | - до 3 хв. |
| -по третьому питанню | - до 3 хв. |
| - по четвертому питанню | - до 10 хв. |

Голосували: «за»- **2452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

По першому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Затвердити запропонований регламент роботи зборів:

-по другому питанню

-до 3 хв.

-по третьому питанню

- до 3 хв.

- по четвертому питанню

- до 10 хв.

2. По другому питанню порядку денного: «Про обрання робочих органів зборів» слухали акціонера ПАТ «НОРД» Ландика В.І., який запропонував для ведення зборів обрати робочі органи зборів: голову зборів та секретаря зборів.

Запропоновано обрати:

- Головою зборів Поправко Олександра Миколайовича;

- для оформлення протоколу зборів обрати секретарем зборів Бідюкову Анжелу Сергіївну.

Голосували: “за”- **2452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

По другому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Обрати:

- Головою зборів Поправко Олександра Миколайовича;

- секретарем зборів Бідюкову Анжелу Сергіївну для оформлення протоколу зборів.

3. По третьому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії зборів» слухали акціонера ПАТ «НОРД» Ландика В.І. який запропонував для підведення підсумків голосування на зборах обрати лічильну комісію.

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного даних спільних загальних зборів передати депозитарною установою ТОВ «Полярний Реєстр» на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ «НОРД» та переліку власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 09.09.2014 року, згідно чинного законодавства.

Голосували: “за”- **2452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

“проти” – голосів (акцій) немає.

“утримався” – голосів (акцій) немає.

По третьому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Підтвердити призначення Депозитарної установи ТОВ «Полярний Реєстр» для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних позачергових загальних зборів (здійснюється на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ «НОРД», переліку власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 09.09.2014 року, чинного законодавства).

4. По четвертому питанню порядку денного: «Про переобрання членів Наглядової ради » слухали акціонера ПАТ «НОРД» Ландика В.І., який запропонував переобрати членів Наглядової ради – замість Жидкова Віталія Васильовича та Дубініна Сергія Івановича запропоновано обрати Ландик Неллі Володимирівну і Кирпиченко Олену Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад Наглядової ради голосували згідно чинного законодавства – шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:

Ландик Неллі Володимирівна - «за» - **2452325** голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Кирпиченко Олена Олександрівна – «за» - **2452325** голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

По четвертому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

- замість Жидкова Віталія Васильовича та Дубініна Сергія Івановича обрати до складу Наглядової ради - Ландик Неллі Володимирівна та Кирпиченко Олену Олександрівну.

Таким чином, до складу **Наглядової ради ПАТ «НОРД» обрані:**

- Ландик Неллі Володимирівна
- Кирпиченко Олена Олександрівна

Голова зборів

О.М. Поправко

Секретар зборів

А.С.Бідюкова

**Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою _____ (_____) аркушів.
Голова зборів Секретар зборів
Поправко О.М. Бідюкова А.С.**