

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
**(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)**

м.Кривий Ріг

19 квітня 2017 року

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів):** Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал.

**Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах:** 09 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

**Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах:** 10 год. 45 хв. 19 квітня 2017 року.

**Час та дата початку Загальних зборів:** 11 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

**Час та дата закінчення Загальних зборів:** 12 год. 30 хв. 19 квітня 2017 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:** 12 квітня 2017 року станом на 24 годину.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:** 1736 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих):** 1 184 782 094 (один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто чотири).

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах:** 1 183 601 107 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони шістсот одна тисяча сто сім).

**Кворум Загальних зборів:** 99,90032 %.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** бюлетенями.

**Голова Загальних зборів:** Бондаренко Тетяна Вадимівна.

**Секретар Загальних зборів:** Громко Наталя Володимирівна.

На зборах присутній приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Рісіна С.В..

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», проводила Реєстраційна комісія, створена згідно рішення Наглядової ради ПРАТ «ЦГЗК» (протокол № 224 від 03.04.2017р.), яким повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 19.04.2017 року, передано депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) (далі – Компанія). Внутрішнім розпорядженням керівника Компанії було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії.

Відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК», скликаних на 19 квітня 2017 року, обрано Кравець Олену Миколаївну (протокол Реєстраційної комісії №1 від 12.04.2017 року додається).

Голова річних Загальних зборів акціонерів Бондаренко Т.В. привітала присутніх на зборах і надала слово Голові Реєстраційної комісії Кравець О.М. для оголошення підсумків реєстрації учасників річних Загальних зборів ПРАТ «ЦГЗК».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Кравець О.М., яка доповіла, що на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ЦГЗК» складає 296 635 000,00 (двісті

дев'яносто шість мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч) гривень та поділених на 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 12 квітня 2017 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, становить 1736 (одна тисяча сімсот тридцять шість) осіб. Шість депозитарних установ не надали інформацію про власників іменних цінних паперів. На рахунку Товариства в ПАТ «НДУ» обліковуються прості іменні акції, що викуплені емітентом, в кількості 34 052 штук. У відповідності до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. У відповідності до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів не враховуються викуплені акціонерним товариством акції.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 184 782 094 (один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто чотири) простих іменних акцій.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 62 (шістдесят два) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 1 183 676 772 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони шістсот сімдесят шість тисяч сімсот сімдесят дві) шт. акцій, з яких 1 183 601 107 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони шістсот одна тисяча сто сім) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 99,90032% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 140 шт..

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, додається.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

**Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними.**

У відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства №224 від 03.04.2017 року Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем Загальних зборів – Громко Наталю Володимирівну.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що інформація про проведення річних Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 30 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 17.03.2017 року та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: <http://stockmarket.gov.ua/db/news/168607/show> і на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info>.

#### Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
  6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

#### СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка запропонувала для організації роботи річних Загальних зборів, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, передати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253), затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, та регламент зборів.

Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування.

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по першому питанню проводилось бюлетенем №1.

Після голосування Голова Реєстраційної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Реєстраційної комісії №3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 19 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 1 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 183 599 107	99,99983
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	2000	0,00017
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З першого питання порядку денного вирішили:**

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
 Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
  - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
  - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
  - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
  - 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  - 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- 3 питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Шевчика Дмитра Володимировича, Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК», який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Він зауважив, що в ситуації, коли ціни на залізорудну сировину нестабільні, якість продукції стає найбільш важливою конкурентною перевагою, в зв'язку з чим першочерговою стратегічною задачею для Товариства являється подальше підвищення якісних характеристик продукції для збереження позицій на вже освоєних ринках і розширення поставок на нові ринки збуту за рахунок зниження собівартості виробництва і вдосконалення промислової безпеки.

Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування.

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по другому питанню проводилось бюлетенем №2.

Після голосування Голова Лічильної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 20 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 183 601 107	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,00000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З другого питання порядку денного вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

- 3 питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Бондаренко Тетяну Вадимівну, яка за дорученням Наглядової ради ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства про роботу в 2016 році. Вона зазначила, що Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав та законних інтересів. В звітному періоді в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, Наглядова рада здійснювала контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, в тому числі, контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради, а також надавала рекомендації відносно господарської діяльності Товариства. Бондаренко Т.В. відзначила, що по всім питанням, які надійшли для розгляду в 2016 році, Наглядовою радою Товариства прийняті відповідні рішення. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування.

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по третьому питанню проводилось бюлетенем №3.*

Після голосування Голова Лічильної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 20 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.,

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 183 601 107	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,00000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**3 третього питання порядку денного вирішили:**

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

➤ 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка відзначила, що фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена за міжнародними стандартами фінансової звітності на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан Товариства за звітний період. Повідомила, що у відповідності до вимог діючого законодавства достовірність і повнота річної фінансової звітності за 2016 рік підтверджена незалежним аудитором - Товариством з обмеженою відповідальністю по

наданню аудиторських та консультаційних послуг «Донецькінаудит». Вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування.

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по четвертому питанню проводилось бюлетенем №4.*

Після голосування Голова Лічильної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 20 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 183 601 107	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,00000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 четвертого питання порядку денного вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.»

**СЛУХАЛИ:**

Кривулю Владислава Миколайовича, директора фінансового ПРАТ «ЦГЗК», який доповів акціонерам, що незважаючи на складні економічні та політичні умови, які склалися в 2016 році, ПРАТ «ЦГЗК» зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності в 2016 році. Він запропонував частину прибутку Товариства направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а залишок - на розвиток підприємства, що дасть можливість забезпечити його стабільну роботу в умовах триваючої кризи.

Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році в сумі 2 218 887 941,94 (два мільярди двісті вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копійки) гривень:
  - 1 665 000 000,00 (один мільярд шістсот шістдесят п'ять мільйонів гривень нуль копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,40327994 гривень на 1 (одну) просту акцію);
  - 553 887 941,94 (п'ятсот п'ятдесят три мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копійки) гривень залишити нерозподіленими.
- 5.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».
- 5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по п'ятому, питанню проводилось бюлетенем №5.*

Після голосування Голова Лічильної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №5 для голосування – 20 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 183 599 107	99,99983
<b>ПРОТИ</b>	2 000	0,00017
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,00000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

***З п'ятого питання порядку денного вирішили:***

- 5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році в сумі 2 218 887 941,94 (два мільярди двісті вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копійки) гривень:
  - 1 665 000 000,00 (один мільярд шістсот шістдесят п'ять мільйонів гривень нуль копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,40327994 гривень на 1 (одну) просту акцію);
  - 553 887 941,94 (п'ятсот п'ятдесят три мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копійки) гривень залишити нерозподіленими.
- 5.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».



**5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».**

- *З питання № 6 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»*

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну. Голову Загальних зборів, яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, в зв'язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. Вона відзначила, що кожен акціонер мав змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства, який пропонується до затвердження, та запропонувала прийняти рішення щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

*Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування.*

- 6.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.  
6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.  
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по шостому питанню проводилось бюлетенем №6.*

Після голосування Голова Лічильної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6 для голосування – 20 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	1 183 601 107	100,00000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,00000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

***З шостого питання порядку денного вирішили:***

- 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.  
6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

**6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції**

- *З питання № 7 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»*

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» питання про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
- 7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізничної сировини) і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 616 480 000,00 (шістсот шістнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 877 790 000,00 (вісімсот сімдесят сім мільйонів сімсот дев'яносто тисяч) доларів США.
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2. цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.
- 7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по сьомому питанню проводилось бюлетенем №7.*

Після голосування Голова Лічильної комісії Кравець О.М. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №7 для голосування – 20 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	1 183 601 107	99,90032
<b>ПРОТИ</b>	0	0,00000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,00000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» від їх загальної кількості згідно зі ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

***З сьомого питання порядку денного вирішили:***

- 7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
  - 7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізничної сировини) і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 616 480 000,00 (шістсот шістнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 877 790 000,00 (вісімсот сімдесят сім мільйонів сімсот дев'яносто тисяч) доларів США.
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2. цього рішення та з безумовним дотриманням вимог

«Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» вичерпано, ніяких зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надходило та оголосила збори закритими.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

**Додатки, що є невід'ємною частиною цього протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»:**

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» 19.04.2017 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії №1.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2.
4. Протокол Реєстраційної комісії №3.
5. Протокол Лічильної комісії №1.
6. Протокол Лічильної комісії №2.
7. Протокол Лічильної комісії №3.
8. Протокол Лічильної комісії №4.
9. Протокол Лічильної комісії №5.
10. Протокол Лічильної комісії №6.
11. Проект Договору №\_ЛК щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
12. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
13. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
14. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма №1).
15. Звіт про фінансові результати Товариства за 2016 рік (Форма №2).
16. Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2016 рік (Форма №3).
17. Звіт про власний капітал Товариства за 2016 рік (Форма №4).
18. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
19. Проект нової редакції Статуту ПРАТ «ЦГЗК».

**Голова Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ЦГЗК»**

 **Т.В.БОНДАРЕНКО**

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ЦГЗК»**

 **Н.В.ГРОМКО**

- Ін, Антронієвська облас, Україна, двадцять чотири  
квітень дві тисячі сімнадцятого рік.

Я, Рісина С.В., приватний нотаріус Київської  
облас, місцевого нотаріального округу Київської  
облас, завідувач справлінням нотаріальних  
справ зазначених територіальних одиниць приватного  
співтовариства «Київський приватно-господарський  
кооперативний центр» - вшановую  
Петра Ващенко, секретаря зазначених  
справ акціонерів приватного акціонерного  
товариства «Київський приватно-господарський  
кооперативний центр». Прошу  
Матані Володимирівна, гене-  
рального директора приват-  
ного акціонерного товариства  
«Київський приватно-гос-  
подарський кооперативний  
центр» Дмитро Володимирівна  
дні зроблено з моєї присутності.

Протокол, прошнуровано та  
скріплено печаткою Товариства  
12 (дванадцять) аркушів  
Генеральний директор  
Д.В. Шевчик

особи представників встановлено,  
як здійснюється та повноваження  
перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1244, 1248, 1249  
Свідство про записання  
Приватний нотаріус: [Signature]