

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
**(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)**

м. Кривий Ріг

18 травня 2018 року

**Дата та час проведення річних Загальних зборів:** «18» травня 2018 року об 11.00 годині.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів):** 50066, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Двінська, будинок 34Г, будівля Інформаційно-обчислювального центру, кімната 402, актовий зал.

**Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах:** 18 травня 2018 року о 10.00 годині.

**Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах:** 18 травня 2018 року о 10.45 годині.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «14» травня 2018 року станом на 24.00 годину.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 4 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих):** 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч).

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 1 183 585 058 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятдесят вісім) штук голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів:** 99,75096%.

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

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

**Секретар Загальних зборів:** Мазур Андрій Вікторович.

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 ПРАТ «ЦГЗК», проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №262 від 02.05.2018 року) в наступному складі:

Лисенко С.О.	- член комісії;
Бондар А.В.	- член комісії;
Кузевич О.А.	- член комісії;
Трофімова В.В.	- член комісії.

На першому засіданні Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії більшістю голосів було обрано Лисенко С.О. (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

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

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Лисенко С.О., 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, - 14 травня 2018 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, становить 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) простих іменних акцій.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в річних Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонерів (їх представника), що володіють у сукупності 1 183 585 058 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятдесят вісім) шт. акцій, з яких 1 183 585 058 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 99,75096% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 16 штук.

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

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

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

У відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №262 від 02.05.2018 року) Головою річних Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мазура Андрія Вікторовича.

Річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» оголошено відкритими.

Голова річних 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» №73 (2826) від 17.04.2018 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 Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
  - 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  - 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
  - 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
  - 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  - 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- *З питання №1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії 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, обрати Лічильну комісію зборів.

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

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Лисенко Світлана Олександрівна – голова лічильної комісії,
- 2) Бондар Аліна Віталіївна – член лічильної комісії,
- 3) Кузевич Ольга Антонівна – член лічильної комісії,
- 4) Трофімова Валентина Василівна – член лічильної комісії.

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 Лисенко С.О. оголосила підсумки голосування (протокол Реєстраційної комісії №3 про підсумки голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 річних Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

**3 першого питання порядку денного вирішили:**

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Лисенко Світлана Олександрівна – голова лічильної комісії,
- 2) Бондар Аліна Віталіївна – член лічильної комісії,
- 3) Кузевич Ольга Антонівна – член лічильної комісії,
- 4) Трофімова Валентина Василівна – член лічильної комісії.

➤ 3 питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка запропонувала затвердити порядок розгляду питань порядку денного і регламент річних Загальних зборів.

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

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

- 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**2.2. 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.

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 Лисенко С.О. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №1 про підсумки голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 річних 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:**

**2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:**

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**2.2. 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.

- З питання №3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Шевчика Дмитра Володимировича, Генерального директора ПРАТ „ЦГЗК”, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Він відзначив, що найголовнішим досягненням за результатами діяльності в звітному періоді є успішна реалізація проекту модернізації фабрики огрудкування, що дозволило комбінату налагодити випуск продукції, що відповідає найкращим міжнародним стандартам якості. На сьогоднішній день ПРАТ «ЦГЗК» продовжує стабільно працювати, забезпечуючи тисячі людей гідними зарплатами і випускаючи високоякісну продукцію. Шевчик Д.В. зазначив, що досягнення таких результатів стало можливим завдяки професіоналізму та цілеспрямованості трудового колективу Товариства, а також масштабній інвестиційній програмі, спрямованій на розвиток комбінату.

Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

**3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 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 Лисенко С.О. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 виконавчого органу Товариства за 2017 рік**

- 3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Бондаренко Тетяну Вадимівну, яка за дорученням Наглядової ради ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства про роботу в 2017 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 всіх питаннях, які надійшли для розгляду в 2017 році, Наглядовою радою Товариства прийняті відповідні рішення. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

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

**4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 Лисенко С.О. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

- 3 питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

**СЛУХАЛИ:**



Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка відзначила, що фінансова звітність Товариства за 2017 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 2017 рік підтверджена незалежним аудитором - Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «ПАРТНЕР-АУДИТ». Вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

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

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

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 Лисенко С.О. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №5 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 п'ятого питання порядку денного вирішили:**

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

- З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів».

**СЛУХАЛИ:**

Дахновського Олександра Миколайовича, директора фінансового ПРАТ «ЦГЗК», який доповів акціонерам, що у звітному році Товариство зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності в 2017 році. Він запропонував частину прибутку Товариства направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а залишок - на розвиток підприємства, що дасть можливість забезпечити його стабільну роботу.

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

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 709 012 329,62 грн. (два мільярди сімсот дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 копійки):

- 1 350 000 000,00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,137761896 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 1 359 012 329,62 грн. (один мільярд триста п'ятдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 копійки) залишити нерозподіленими.

6.2. 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».

6.3. 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 шостому питанню проводилось бюлетенем №6.*

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

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 шостого питання порядку денного вирішили:***

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 709 012 329,62 грн. (два мільярди сімсот дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 копійки):

- 1 350 000 000,00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,137761896 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 1 359 012 329,62 грн. (один мільярд триста п'ятдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 копійки) залишити нерозподіленими.

6.2. 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».

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



- 3 питання № 7 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 його 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 сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 7.3. 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 сьомому питанню проводилось бюлетенем №7.

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

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №7 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	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 сьомого питання порядку денного вирішили:**

- 7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 7.3. 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

- 3 питання № 8 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами 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 восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування.

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 663 140 000,00 (шістсот шістдесят три мільйони сто сорок тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 902 500 000,00 (дев'ятсот два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США.

8.3. 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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення 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 восьмому питанню проводилось бюлетенем №8.*

Після голосування Голова Лічильної комісії Лисенко С.О. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №8 для голосування – 2 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>	1 183 585 058	99,75096
<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 восьмого питання порядку денного вирішили:**

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 663 140 000,00 (шістсот шістдесят три мільйони сто сорок тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 902 500 000,00 (дев'ятсот два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США.

8.3. 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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення 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 річних 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, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 14.05.2018 р..
2. Протокол Реєстраційної комісії №1 про обрання Голови Реєстраційної комісії.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів.
4. Протокол Реєстраційної комісії №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
5. Протокол Лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
6. Протокол Лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
7. Протокол Лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
8. Протокол Лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
9. Протокол Лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
10. Протокол Лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.
11. Протокол Лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах.

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



**Т.В.БОНДАРЕНКО**

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



**А.В.МАЗУР**





---Ріг, Дніпропетровська область, Україна, вісімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятий рік.

Я, РИСІНА С.В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» - **Бондаренко Тетяни Вадимівни**, секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» - **Мазура Андрія Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 869,870  
Стягнута плата за домовленістю,  
Приватний нотаріус:



*[Handwritten signature]*



Д.В.Шевчик

Прошито, прошнуровано та  
скріплено печаткою Товариства  
23 *[Handwritten signature]* (23) аркушів

*Заступник Голови, Дніпропетровська область, Україна, двадцять перше червня дві тисячі вісімнадцятий рік.*

*Я, Рисина С.В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів Товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Шевченко Дмитро Вадимовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представлено встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.*



Зареєстровано в реєстрі № 881  
Стягнута плата за домовленістю.  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*