

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

м.Кривий Ріг

31 березня 2014 року

**Місце проведення Загальних зборів:**

Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «ЦГЗК», театральний зал.

**Час початку реєстрації учасників Загальних зборів:** 09 год. 00 хв. 31 березня 2014 року.

**Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів:** 10 год. 45 хв. 31 березня 2014 року.

**Час та дата початку Загальних зборів:** 11 год. 00 хв. 31 березня 2014 року.

**Час та дата закінчення Загальних зборів:** 12 год. 25 хв. 31 березня 2014 року.

**Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах:** 25 березня 2014 року.

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

**Загальна кількість голосів акціонерів – голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах:** 1 166 819 075 (один мільярд сто шістдесят шість мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят п'ять).

**Кворум Загальних зборів:** 99,574 %.

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

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

**Секретар Загальних зборів:** Нусінов Володимир Якович.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства №107 від 20.03.2014 року в наступному складі:

Бізяєва С.С.	- Член комісії;
Лисенко С.О.	- Член комісії;
Бондар А.В.	- Член комісії;
Головата І.Г.	- Член комісії;
Кузевич О.А.	- Член комісії;
Трофімова В.В.	- Член комісії.

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

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Бізяєву С.С., яка доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», здійснено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, а саме, у відповідності до реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», складеного станом на 24 годину 25 березня 2014 року, та наданого Центральним

депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 1736 осіб;
- кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 1 171 811 000 штук простих іменних акцій.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 292 952 750,00 (двісті дев'яносто два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, поділений на 1 171 811 000 (один мільярд сто сімдесят один мільйон вісімсот одинадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна. Всі акції мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в Загальних зборах зареєструвалося 19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 1 166 819 075 (один мільярд сто шістдесят шість мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят п'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 99,574 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу.

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 ПАТ «ЦГЗК» досягнуто** (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

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

У відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства №107 від 20.03.2014 року Головою Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Нусінова Володимира Яковича.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЦГЗК» оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що інформація про проведення 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 «Бюлетень. Цінні папери України» №35 від 24.02.2014 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

- 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 Загальних зборів, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування обрати лічильну комісію та затвердити регламент зборів.

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

#### 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії:	Бізяєва Світлана Сергіївна;
Члени Лічильної комісії:	Лисенко Світлана Олександрівна;
	Бондар Аліна Віталіївна;
	Головата Ірина Григорівна;
	Кузевич Ольга Антонівна;
	Трофімова Валентина Василівна.

#### 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- 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 пропонується подавати до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

#### 1.3. Питання порядку денного розглядати 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 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по першому питанню проводилось бюлетенем №1.*

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №1 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 17 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

*Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:*

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 166 801 270	99,9985
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	15 805	0,0013
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

З першого питання порядку денного вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії: Бізяєва Світлана Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;  
Бондар Аліна Віталіївна;  
Головата Ірина Григорівна;  
Кузевич Ольга Антонівна;  
Трофімова Валентина Василівна.

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 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

➤ З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Тимошенка Павла Геннадійовича, Генерального директора ПАТ „ЦГЗК”, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Він наголосив, що найголовнішим досягненням за результатами діяльності в 2013 році є те, що, незважаючи на непросту ситуацію, яка склалася в галузі і в економіці країни, ПАТ «ЦГЗК» продовжує стабільно розвиватися, забезпечуючи тисячі людей гідними зарплатами і випускаючи високоякісну продукцію. Він повідомив, що пріоритетними напрямками діяльності Товариства в 2014 році залишаються підвищення ефективності виробництва, забезпечення



високої якості продукції, безпечна та комфортна праця робітників. Відзначив, що особливу увагу слід приділяти економії ресурсів і матеріалів, постійному удосконаленню технології, впровадженню процесів, спрямованих на підвищення операційної ефективності. Надійшла пропозиція затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік (додається).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по другому питанню проводилось бюлетенем №2.*

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №2 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 16 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 166 779 420	99,9966
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	37 655	0,0032
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

***З другого питання порядку денного вирішили:***

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

➤ *З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»*

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка за дорученням Наглядової ради ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства про роботу в 2013 році. Вона зазначила, що Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства 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. Бондаренко Т.В. відзначила, що по всім питанням, які надійшли для розгляду в 2013 році, Наглядовою радою Товариства прийняті відповідні рішення. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по третьому питанню проводилось бюлетенем №3.*

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №3 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 17 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 166 801 270	99,9985
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	15 805	0,0013
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**З третього питання порядку денного вирішили:**

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

- З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка повідомила, що фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан Товариства за 2013 рік. Відзначила, що у відповідності до вимог діючого законодавства достовірність і повнота річної фінансової звітності за 2013 рік підтверджена ТОВ Аудиторська фірма «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (м. Київ). Вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма №5) (додаються).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по четвертому питанню проводилось бюлетенем №4.*

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №4 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 16 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 166 779 420	99,9966
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	37 655	0,0032
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

***З четвертого питання порядку денного вирішили:***

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма №5) (додаються).

- З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.»

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла акціонерам, що незважаючи на складні економічні та політичні умови, які склалися в 2013 році, ПАТ «ЦГЗК» зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності в 2013 році. Вона звернула увагу акціонерів на складну ситуацію в світовій та українській економіках та в зв'язку з цим запропонувала весь прибуток Товариства направити 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. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 1 574 924 414,06 гривень (Один мільярд п'ятсот сімдесят чотири мільйона дев'ятсот двадцять чотири тисячі чотиріста чотирнадцять гривень 06 копійок), залишити нерозподіленим.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

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

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №5 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 5 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 8 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 166 774 647	99,9962
«ПРОТИ»	40 428	0,0034
«УТРИМАВСЯ»	2 000	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

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

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 1 574 924 414,06 гривень (Один мільярд п'ятсот сімдесят чотири мільйона дев'ятсот двадцять чотири тисячі чотиреста чотирнадцять гривень 06 копійок), залишити нерозподіленим.

➤ З питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що внесення відповідних змін пов'язане із необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою удосконалення оперативного контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Вона відзначила, що кожен акціонер мав змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства, який пропонується до затвердження, та запропонувала прийняти рішення щодо внесення та затвердження зазначених змін до Статуту Товариства.

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

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).
- 6.2. Доручити Голові 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 зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №6 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 6 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 13 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетені,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 166 774 094	99,9961
«ПРОТИ»	22 584	0,0019
«УТРИМАВСЯ»	20 397	0,0018
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002

Відповідно до п.5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято більш, ніж  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**З шостого питання порядку денного вирішили:**

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

6.2. Доручити Голові 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 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 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, 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 юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)

(надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізорудної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 4 700 000 000,00 (чотири мільярди сімсот мільйонів) 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 пунктах 7.1.1. - 7.1.3. цього рішення, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по сьомому питанню проводилось бюлетенем №7.*

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №7 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 7 для голосування – 18 шт.,

у тому числі:

- з рішенням «ЗА» - 8 бюлетенів,
- з рішенням «ПРОТИ» - 8 бюлетенів,
- з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;

- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 166 735 651	99,9928	99,5669
«ПРОТИ»	63 619	0,0055	0,0054
«УТРИМАВСЯ»	17 805	0,0015	0,0015
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002	0,0002

Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято більш, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**З сьомого питання порядку денного вирішили:**

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, 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 юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізничної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 7.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 7.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 договори та документи – Документи фінансування), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii)



залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 4 700 000 000,00 (чотири мільярди сімсот мільйонів) 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 пунктах 7.1.1. - 7.1.3. цього рішення, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

➤ *З питання № 8 порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.»*

#### СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що згідно статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.19.5 Статуту Товариства для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Вона наголосила, що згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

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

8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. 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 8.1.



Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

*Голосування по восьмому питанню проводилось бюлетенем №8.*

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №8 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 8 для голосування – 18 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 7 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 166 740 243	99,9932	99,5673
«ПРОТИ»	59 027	0,0051	0,0050
«УТРИМАВСЯ»	17 805	0,0015	0,0015
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	2 000	0,0002	0,0002

Рішення прийнято більш, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.


### З восьмого питання порядку денного вирішили:

- 8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. 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 8.1.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «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).

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



**Т.В.БОНДАРЕНКО**

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



**В.Я.НУСІНОВ**

Голова Загальних зборів  
ПАТ «ЦГЗК»

Секретар Загальних зборів  
ПАТ «ЦГЗК»

**Перелік додатків до протоколу №2  
Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,  
що є невід'ємною частиною протоколу**

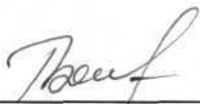
м.Кривий Ріг

31 березня 2014 року

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК» 31.03.2014 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії №1.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2.
4. Протокол №1 про підсумки голосування.
5. Протокол №2 про підсумки голосування.
6. Протокол №3 про підсумки голосування.
7. Протокол №4 про підсумки голосування.
8. Протокол №5 про підсумки голосування.
9. Протокол №6 про підсумки голосування.
10. Протокол №7 про підсумки голосування.
11. Протокол №8 про підсумки голосування.
12. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
13. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
14. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року (Форма №1).
15. Звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік (Форма №2).
16. Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2013 рік (Форма №3).
17. Звіт про власний капітал Товариства за 2013 рік (Форма №4).
18. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік (Форма №5).
19. Нова редакція Статуту ПАТ «ЦГЗК».

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

**Т.В.БОНДАРЕНКО**

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

**В.Я.НУСІНОВ**

Прошито, прошнуровано та скріплено  
печаткою Товариства

15 (П'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор

П. Г. Тимошенко

