

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»**

м.Кривий Ріг

18 квітня 2013 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. 18 квітня 2013 року.

**Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів:** 10 год. 45 хв. 18 квітня 2013 року.

**Час та дата початку Загальних зборів:** 11 год. 00 хв. 18 квітня 2013 року.

**Час та дата закінчення Загальних зборів:** 12 год. 35 хв. 18 квітня 2013 року.

**Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах:** 12 квітня 2013 року.

**Загальна кількість акціонерів, включених до переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах:** 1777 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів – голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах:** 892 229 322 (вісімсот дев'яносто два мільйони двісті двадцять дев'ять тисяч триста двадцять два).

**Кворум Загальних зборів:** 76,1411 %.

**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 Рисіна 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 №64 від 15.02.2013 року в наступному складі:

Бізяєва С.С.	- Член комісії;
Лисенко С.О.	- Член комісії;
Бондар А.В.	- Член комісії;
Приходько О.М.	- Член комісії;
Головата І.Г.	- Член комісії;
Кузевич О.А.	- Член комісії;
Пожарська В.О.	- 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 зведеного облікового реєстру акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», складеного станом на 24 годину 12 квітня 2013 року, та



наданого депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 1777 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 40 (сорок) акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 892 229 322 (вісімсот дев'яносто два мільйони двісті двадцять дев'ять тисяч триста двадцять дві) штуки простих іменних акцій, що складає 76,1411 % 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 №64 від 15.02.2013 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» №48 від 14.03.2013 року та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: [http://escrin.nssmc.gov.ua/rpt3088\\_sect0.aspx](http://escrin.nssmc.gov.ua/rpt3088_sect0.aspx) і на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info>.

#### **Порядок денний:**

1. **Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
4. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
5. **Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.**
6. **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**
7. **Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.**



8. 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.

➤ З питання №1 порядку денного «Обрання робочих органів 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:
  - Бізяєва Світлана Сергіївна – голова комісії,
  - Лисенко Світлана Олександрівна – член комісії;
  - Бондар Аліна Віталіївна – член комісії;
  - Приходько Ольга Миколаївна - член комісії;
  - Головата Ірина Григорівна - член комісії;
  - Кузевич Ольга Антонівна - член комісії;
  - Пожарська Вікторія Олександрівна - член комісії.
- 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
  - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
  - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
  - 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
  - 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
  - 8) 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.

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 – 39 шт.,

у тому числі:

- з рішенням «ЗА» - 38 бюлетенів,
- з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,
- з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

- 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»	892 224 422	99,9995
«ПРОТИ»	2 900	0,0003
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«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;

Приходько Ольга Миколаївна;

Головата Ірина Григорівна;

Кузевич Ольга Антонівна;

Пожарська Вікторія Олександрівна.

**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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) 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.

➤ З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»

**СЛУХАЛИ:**



Нагімова Ігоря В'ячеславовича, виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ „ЦГЗК”, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Він повідомив, що, незважаючи на складну ситуацію у вітчизняній економіці, всі задачі, які були поставлені перед Товариством на 2012 рік, успішно виконані, а саме: збільшено обсяги виробництва, достроково виконано річний план по випуску готової продукції, реалізовано масштабну інвестиційну програму, збережено високу рентабельність та інвестиційну привабливість Товариства. Внаслідок прийняття низки антикризових заходів, спрямованих на економію ресурсів та посилення клієнтоорієнтовності, ПАТ «ЦГЗК» не тільки зберіг працююче виробництво та фінансову стабільність, але й здійснив ряд значних кроків в досягненні стратегічних цілей. Він наголосив, що пріоритетними напрямками діяльності Товариства в 2013 році залишаються підвищення ефективності виробництва, забезпечення високої якості продукції, безпечна та комфортна праця робітників. Проте відзначив, що для подальшого утримання позицій підприємства на ринку в умовах світової кризи в металургійній галузі необхідно працювати в умовах жорсткої економії та зниження собівартості продукції. Особливу увагу при цьому 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 2012 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 2012 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 – 37 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 35 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 шт..

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	892 174 446	99,9939
«ПРОТИ»	2 900	0,0003
«УТРИМАВСЯ»	45 384	0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	6 592	0,0007

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 2012 рік (додається).



➤ *З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»*

**СЛУХАЛИ:**

Білика Олександра Миколайовича, представника Наглядової ради, який ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2012 році. Він повідомив, що Наглядова рада Товариства як орган 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, здійснювала контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, в тому числі, контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Відзначив, що за підсумками 2012 року Наглядовою радою Товариства прийняті рішення по всім питанням, які надійшли для розгляду. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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 – 38 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 35 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетені,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	892 161 233	99,9924
«ПРОТИ»	18 705	0,0021
«УТРИМАВСЯ»	45 384	0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	4 000	0,0004

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 2012 рік (додається).

➤ *З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 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 2012 рік. Відзначила, що у відповідності до вимог діючого законодавства достовірність і повнота річної фінансової звітності за 2012 рік підтверджена ТОВ Аудиторська фірма «Форум» (м. Кривий Ріг). Вона, також, повідомила, що згідно Статуту ПАТ «ЦГЗК» фінансова звітність Товариства за 2012 рік була розміщена на веб-сторінці Товариства у мережі Інтернет, та запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 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 – 38 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 36 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	892 177 038	99,9942
«ПРОТИ»	2 900	0,0003
«УТРИМАВСЯ»	45 384	0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	4 000	0,0004

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 31.12.2012р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма №5) (додаються).

- *З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.»*

#### **СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла про результати діяльності ПАТ «ЦГЗК» в 2012 році. Вона відзначила, що економіка світу в 2012 році розвивалася у дуже складних умовах, особливо у другому півріччі, коли різко знизилися ціни і попит на продукцію



гірничо-металургійного комплексу. Але, незважаючи на ці проблеми, ПАТ «ЦГЗК» зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності в 2012 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 2012 році, в розмірі 770 076 758,13 гривень (сімсот сімдесят мільйонів сімдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 13 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 – 38 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 16 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 21 бюлетень
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 516 561	99,9201
«ПРОТИ»	663 377	0,0744
«УТРИМАВСЯ»	45 384	0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	4 000	0,0004

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 2012 році, в розмірі 770 076 758,13 гривень (сімсот сімдесят мільйонів сімдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 13 копійок), залишити нерозподіленим.

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

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що згідно Статуту ПАТ «ЦГЗК» проект нової редакції Статуту Товариства, який пропонується до затвердження, був розміщений на веб-сторінці Товариства у мережі Інтернет. Вона відзначила, що з метою удосконалення оперативного контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства пропонується внести зміни до розділу Статуту, який регулює компетенції та повноваження



Наглядової ради Товариства, 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 – 37 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 22 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 6 бюлетенів,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 9 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 шт..

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 416 248	99,9089
«ПРОТИ»	251 485	0,0282
«УТРИМАВСЯ»	555 589	0,0622
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	6 000	0,0007

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 «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.»

**СЛУХАЛИ:**

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року було обрано одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Вона відзначила, що згідно статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, виплата нагороди та відповідальність членів Наглядової ради акціонерного товариства визначаються цим Законом, Статутом Товариства та цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Бондаренко Т.В. звернула увагу акціонерів на те, що згідно Статуту ПАТ «ЦГЗК» проект цивільно-правового договору, умови якого пропонуються до затвердження, було розміщено на веб-сторінці Товариства у мережі Інтернет, та запропонувала прийняти рішення щодо затвердження умов зазначеного цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

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

- 7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (додається).
- 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства
- 7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

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 – 38 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 20 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 10 бюлетенів,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 8 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 413 648	99,9086
«ПРОТИ»	215 001	0,0241
«УТРИМАВСЯ»	596 673	0,0669
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	4 000	0,0004

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

З сьомого питання порядку денного вирішили:

- 7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (додається).



- 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства**
- 7.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.**

- *З питання № 8 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 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 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, а саме:

- 8.1.1. 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;
- 8.1.2. 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 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.3. укладання Товариством договорів про отримання кредитів (позик) Товариством з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., сукупною граничною вартістю, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.4. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, 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 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.



- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.4., не повинна перевищувати 36 740 000 000,00 гривень (тридцять шість мільярдів сімсот сорок мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.4, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

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 – 38 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 25 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 4 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 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»	890 091 039	99,7604	75,9586
«ПРОТИ»	2 126 283	0,2383	0,1815
«УТРИМАВСЯ»	8 000	0,0009	0,0007
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	4 000	0,0004	0,0003

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

***З восьмого питання порядку денного вирішили:***

- 8.1. 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, а саме:

- 8.1.1. 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;



- 8.1.2. 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 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.3. укладання Товариством договорів про отримання кредитів (позик) Товариством з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., сукупною граничною вартістю, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 8.1.4. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцентного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, 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 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 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.4., не повинна перевищувати 36 740 000 000,00 гривень (тридцять шість мільярдів сімсот сорок мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.4, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

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.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЦГЗК»

В.Я.НУСІНОВ



**Перелік додатків до протоколу №1  
Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»,  
що є невід'ємною частиною протоколу**

м.Кривий Ріг

18 квітня 2013 року

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК» 18.04.2013 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 2012 рік.
13. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
14. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року (Форма №1).
15. Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2).
16. Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма №3).
17. Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма №4).
18. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма №5).
19. Нова редакція Статуту ПАТ «ЦГЗК».
20. Проект цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
21. Аудиторський висновок.
22. Наказ №88-к від 08.04.2013р. про призначення Нагімова І.В. виконуючим обов'язки Генерального директора.

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

**Т.В.БОНДАРЕНКО**

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

**В.Я.НУСІНОВ**



Прошито, прошнуровано та  
скріплено печаткою товариства

14 (копії) аркушів

В.о. Генерального директора  
І.В.Нагімов

