

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

м.Кривий Ріг

25 липня 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. 25 липня 2014 року.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 09 год. 45 хв. 25 липня 2014 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 10 год. 00 хв. 25 липня 2014 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 10 год. 30 хв. 25 липня 2014 року.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 21 липня 2014 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 1741 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 1 166 741 931 (один мільярд сто шістдесят шість мільйонів сімсот сорок одна тисяча дев'ятсот тридцять один).

Кворум Загальних зборів: 99,5674 %.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів: Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Секретар Загальних зборів: Афанасьєв Володимир Іванович.

На зборах присутній приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Риси́на 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 №129 від 14.07.2014 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 позачергових 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 21 липня 2014 року, та

наданого Центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 1741 особа;
- 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 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 1 166 741 931 (один мільярд сто шістдесят шість мільйонів сімсот сорок одна тисяча дев'ятсот тридцять один) шт. простих іменних акцій, що складає 99,5674 % 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 №129 від 14.07.2014 року Головою Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Афанасьєва Володимира Іванович.

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» №113 від 20.06.2014 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. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЦГЗК» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 3 питання №1 порядку денного «Про 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.

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 – 11 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 11 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|----------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА» | 1 166 741 931 | 100,0000 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,0000 |
| «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» | 0 | 0,0000 |

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.

- З питання №2 порядку денного «Внесення змін до Статуту ПАТ «ЦГЗК» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка проінформувала, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЦГЗК», які відбулися 19 лютого 2014 року (протокол №1), було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у розмірі 3 682 250,00 гривень (три мільйони шістьсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок). Голова зборів зазначила, що на теперішній час приватне розміщення додаткових акцій ПАТ «ЦГЗК» існуючої номінальної вартості виконане в повному обсязі і у визначені проспектом емісії терміни, результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ «ЦГЗК» №130 від 15.07.2014 року. Одним із етапів збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства, визначених нормативно-правовим актом НКЦПФР, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, є внесення загальними зборами акціонерів змін до Статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення. Бондаренко Т.В., також, 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 другого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 2.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ЦГЗК», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу на 3 682 250,00 гривень (три мільйони шістьсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) до 296 635 000,00 гривень (двісті дев'яносто шість мільйонів шістьсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) за рахунок збільшення кількості простих іменних акцій Товариства на 14 729 000 шт. (чотирнадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч штук) до 1 186 540 000 шт. (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч штук) номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
- 2.2. Затвердити Статут ПАТ «ЦГЗК» в новій редакції.
- 2.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 2.4. 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 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 – 11 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 11 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
 - недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|----------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА» | 1 166 741 931 | 100,0000 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,0000 |
| «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» | 0 | 0,0000 |

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 другого питання порядку денного вирішили:

- 2.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ЦГЗК», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу на 3 682 250,00 гривень (три мільйони шістьсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) до 296 635 000,00 гривень (двісті дев'яносто шість мільйонів шістьсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) за рахунок збільшення кількості простих іменних акцій Товариства на 14 729 000 шт. (чотирнадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч штук) до 1 186 540 000 шт. (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч штук) номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
- 2.2. Затвердити Статут ПАТ «ЦГЗК» в новій редакції.
- 2.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 2.4. 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.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що порядок денний позачергових 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.І.АФАНАСЬЄВ

**Перелік додатків до протоколу №3
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
що є невід'ємною частиною протоколу**

м.Кривий Ріг

25 липня 2014 року

Додатки:

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК» 25.07.2014 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії №1.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2.
4. Протокол №1 про підсумки голосування.
5. Протокол №2 про підсумки голосування.
6. Нова редакція Статуту ПАТ «ЦГЗК».

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



Т.В.БОНДАРЕНКО

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



В.І.АФАНАСЬЄВ

Прошито, прошнуровано та
скріплено печаткою товариства
6 (шість) аркушів

Генеральний директор
П.Г.Тимошенко

