

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

м.Кривий Ріг

27 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів:

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

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 09 год. 00 хв. 27 квітня 2016 року.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 10 год. 45 хв. 27 квітня 2016 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 11 год. 00 хв. 27 квітня 2016 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 12 год. 50 хв. 27 квітня 2016 року.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 21 квітня 2016 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 1743 особи.

Загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих): 1 184 756 581 (один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят одна).

Загальна кількість голосів акціонерів – голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 1 183 889 382 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят дві).

Кворум Загальних зборів: 99,9268 %.

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 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 №184 від 14.04.2016 року в наступному складі:

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 Лисенко С.О. (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Лисенко С.О., 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 24-00 годину 21 квітня 2016 року, та наданого Центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 1743 особи;
- кількість акцій, що мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів: 1 186 540 000 штук простих іменних акцій;
- кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 1 184 756 581 штук простих іменних акцій.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 296 635 000,00 (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч) гривень, поділений на 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна. У відповідності до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в Загальних зборах зареєструвалося 23 (двадцять три) акціонера (їх представників), що володіють в сукупності 1 183 906 846 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони дев'ятсот шість тисяч вісімсот сорок шість) шт. простих іменних акцій; з них голосуючими є 1 183 889 382 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят дві) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9268 % голосуючих акцій.

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 №184 від 14.04.2016 року Головою Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Афанасьєва Володимира Івановича.

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» №45 (4333) від 14.03.2016 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 2015 рік.**

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
6. Зміна типу та найменування Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. 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
13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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 Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії:	Лисенко Світлана Олександрівна;
Члени Лічильної комісії:	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 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 2015 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
 - 6) Зміна типу та найменування Товариства.
 - 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
 - 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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 – 10 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 10 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 877 982	99,9990
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	11 400	0,0010

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З першого питання порядку денного вирішили:

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

Голова Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;

Члени Лічильної комісії: 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 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

➤ З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ:

Шевчика Дмитра Володимировича, Генерального директора ПАТ „ЦГЗК”, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Він наголосив, що підприємство залишається одним із лідерів гірничодобувної промисловості України за темпами зростання виробництва і якості продукції, що дозволяє зберігати конкурентоспроможність навіть в тій кризовій ситуації, яка склалася в нашій країні та світовій економіці. Досягнення таких результатів стало можливим завдяки професіоналізму та цілеспрямованості трудового колективу Товариства, а також масштабній інвестиційній програмі, спрямованій на розвиток комбінату. Він зауважив, що для подальшого утримання позицій підприємства на ринку в умовах нестабільної економіки та кризової ситуації в галузі першочерговою стратегічною задачею являється скорочення витрат виробництва, в зв'язку з чим особливу увагу слід приділяти економії ресурсів і матеріалів, постійному удосконаленню технології, впровадженню процесів, спрямованих на підвищення операційної ефективності.

Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 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 – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 13 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.

З другого питання порядку денного вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).

➤ З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Бондаренко Тетяну Вадимівну, яка ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства про роботу в 2015 році. Вона зазначила, що Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав та законних інтересів. В звітному періоді в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, Наглядова рада здійснювала контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, в тому числі, контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради, а також надавала рекомендації відносно господарської діяльності Товариства. Бондаренко Т.В. відзначила, що по всім питанням, які надійшли для розгляду в 2015 році, Наглядовою радою Товариства прийняті відповідні рішення. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 13 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.

З третього питання порядку денного вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).

- *З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка відзначила, що фінансова звітність Товариства за 2015 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 2015 рік підтверджена незалежним аудитором - ТОВ Аудиторська фірма «ФОРУМ» (м. Кривий Ріг). Вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма

№3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (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 – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 13 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (додаються).

- *З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка доповіла акціонерам, що незважаючи на складні економічні та політичні умови, які склалися в 2015 році, ПАТ «ЦГЗК» зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності в 2015 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 2015 році, у розмірі 697 258 771,82 гривень (шістсот дев'яносто сім мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят одна гривня 82 копійки), 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 – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 8 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 4 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 571 033	99,9731
«ПРОТИ»	314 349	0,0266
«УТРИМАВСЯ»	4 000	0,0003
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 697 258 771,82 гривень (шістсот дев'яносто сім мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят одна гривня 82 копійки), залишити нерозподіленим.

➤ З питання № 6 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла акціонерам, що на підставі проведеного аналізу ефективності корпоративного управління різних типів акціонерних товариств в розрізі змін діючого законодавства про акціонерні товариства, зокрема, враховуючи прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, було зроблено висновок щодо доцільності зміни типу товариства з публічного на приватне, що приведе до скорочення

окремих витрат підприємства та спрощення порядку його управління. Вона наголосила, що відповідно до статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства не являється його перетворенням і зауважила, що при зміні типу акціонерного товариства необхідно змінити його найменування. Бондаренко Т.В. запропонувала прийняти рішення щодо зміни типу товариства з публічного на приватне і затвердити нове найменування підприємства.

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

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CENTRAL IRON ORE ENRICHMENT WORKS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЦГЗК»;
- російською мовою - ЧАО «ЦГОК»;
- англійською мовою - PJSC «CENTRAL GOK».

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 – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 8 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 561 236	99,9723
«ПРОТИ»	328 146	0,0277
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CENTRAL IRON ORE ENRICHMENT WORKS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЦГЗК»;
- російською мовою - ЧАО «ЦГОК»;
- англійською мовою - PJSC «CENTRAL GOK».

➤ 3 питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що Загальними зборами акціонерів 31 березня 2015 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) строком на 3(три) роки. Проте, в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку формування складу Наглядової ради акціонерного товариства, виникла необхідність дострокового припинення повноважень діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В..

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

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

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 – 13 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 13 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

➤ З питання № 8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства визначення кількісного складу Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Враховуючи зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку формування складу Наглядової ради акціонерного товариства, запропонувала встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

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

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

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 – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 12 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 887 082	99,9998
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	2 300	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3 восьмого питання порядку денного вирішили:

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

➤ 3 питання № 9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства прийняття рішення про обрання персонального складу членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомила, що у строки, визначені чинним законодавством, були внесені пропозиції щодо 5 (п'яти) кандидатур для обрання до складу Наглядової ради, які зазначені в бюлетенях для голосування. Всі кандидати на посаду членів Наглядової ради надали Товариству письмову згоду на їх обрання. Наголосила, що згідно ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
5. Баранов Сергій Олександрович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по дев'ятому питанню проводилось бюлетенем №9.

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №9 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 9 для голосування – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 12 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів, шт.
«ПРОТИ всіх кандидатів»	0
«УТРИМАВСЯ по всім кандидатам»	11 500
Кандидати до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Риженков Юрій Олександрович – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 571 002
Погожев Олександр Володимирович – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 571 002
Данкова Юлія Сергіївна – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 185 131 247
Романова Світлана Миколаївна – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 591 157
Баранов Сергій Олександрович – Член Наглядової ради (незалежний директор)	1 183 571 002

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Риженков Юрій Олександрович – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 571 002
Погожев Олександр Володимирович – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 571 002
Данкова Юлія Сергіївна – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 185 131 247
Романова Світлана Миколаївна – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 591 157
Баранов Сергій Олександрович – Член Наглядової ради (незалежний директор)	1 183 571 002

Рішення прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
5. Баранов Сергій Олександрович - Член Наглядової ради (незалежний директор)

➤ 3 питання № 10 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка 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. Вона відзначила, що кожен акціонер мав змогу ознайомитися з проектами цивільно-правових договорів, умови яких пропонуються до затвердження, та запропонувала прийняти рішення щодо затвердження умов зазначених цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по десятому питанню проводилось бюлетенем №10.

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №10 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №10 для голосування – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 12 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 887 082	99,9998
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	2 300	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З десятого питання порядку денного вирішили:

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

➤ З питання № 11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, в зв'язку із набранням 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства». 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 одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. 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 одинадцятому питанню проводилось бюлетенем №11.

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №11 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 11 для голосування – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 575 033	99,9734
«ПРОТИ»	312 049	0,0264
«УТРИМАВСЯ»	2 300	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.4. 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.

- З питання № 12 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 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 дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які

вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- 12.1.1. 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, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, 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) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші 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/рефінансування (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) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.
- 12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 360 000 000,00 (чотири мільярди триста шістьдесят мільйонів) доларів США.
- 12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 12.1.1.-12.1.2. 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 дванадцятому питанню проводилось бюлетенем №12.

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №12 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 12 для голосування – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 8 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
«ЗА»	1 183 561 236	99,9723	99,7489
«ПРОТИ»	328 146	0,0277	0,0277
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000	0,0000

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

З дванадцятого питання порядку денного вирішили:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- 12.1.1. 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 залізорудної сировини) і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого

забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, 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) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються 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/рефінансування (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) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (і) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 360 000 000,00 (чотири мільярди триста шістдесят мільйонів) доларів США.

12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

- *З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що згідно статті 71 Закону України «Про акціонерні 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 тринадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 13.1. 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 договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.- 12.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по тринадцятому питанню проводилось бюлетенем №13.

Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування (протокол №13 про підсумки голосування додається).

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 13 для голосування – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 8 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
«ЗА»	1 183 561 236	99,9723	99,7489
«ПРОТИ»	328 146	0,0277	0,0277
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000	0,0000

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

З тринадцятого питання порядку денного вирішили:

- 13.1. 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 договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.- 12.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

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.І.АФАНАСЬЄВ

**Перелік додатків до протоколу №1
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
що є невід'ємною частиною протоколу**

м.Кривий Ріг

27 квітня 2016 року

Додатки:

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК» 27.04.2016 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. Протокол №9 про підсумки голосування.
13. Протокол №10 про підсумки голосування.
14. Протокол №11 про підсумки голосування.
15. Протокол №12 про підсумки голосування.
16. Протокол №13 про підсумки голосування.
17. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
18. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
19. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року (Форма №1).
20. Звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік (Форма №2).
21. Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2015 рік (Форма №3).
22. Звіт про власний капітал Товариства за 2015 рік (Форма №4).
23. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
24. Проект нової редакції Статуту ПАТ «ЦГЗК».
25. Проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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



Т.В.БОНДАРЕНКО

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



В.І.АФАНАСЬЄВ

Прошито, прошнуровано та
скріплено печаткою Товариства
22 (двадцять два) аркушів



Генеральний директор
В.П.Шевчик