

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

м.Кривий Ріг

31 березня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів:

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

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 09 год. 00 хв. 31 березня 2015 року.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 10 год. 45 хв. 31 березня 2015 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 11 год. 00 хв. 31 березня 2015 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 12 год. 50 хв. 31 березня 2015 року.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 25 березня 2015 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 1731 особа.

Загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих): 1 184 692 287 (один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони шістсот дев'яносто дві тисячі двісті вісімдесят сім).

Загальна кількість голосів акціонерів – голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 1 181 805 909 (один мільярд сто вісімдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч дев'яносто дев'ять).

Кворум Загальних зборів: 99,7564 %.

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..

Нагляд за реєстрацією акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» здійснювали представники Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

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 №147 від 20.03.2015 року в наступному складі:

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

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

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Бізяєву С.С., яка доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», здійснено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, а саме, у відповідності до реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», складеного станом на 24-00 годину 25 березня 2015 року, та наданого Центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 1731 особа;
- 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: 1 184 692 287 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 36 (тридцять шість) акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 1 181 854 957 (один мільярд сто вісімдесят один мільйон вісімсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят сім) шт. простих іменних акцій; з них голосуючими є 1 181 805 909 (один мільярд сто вісімдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч дев'ятсот дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 99,7564 % 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 №147 від 20.03.2015 року Головою Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Нусінова Володимира Яковича.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЦГЗК» оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що інформація про проведення Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 30 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №35 (4079) від 26.02.2015 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 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. 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.
11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

➤ 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:	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 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 2014 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

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» - 10 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 533 009	99,9769
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	262 900	0,0222
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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: Бізяєва Світлана Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;

Бондар Аліна Віталіївна;

Головата Ірина Григорівна;

Кузевич Ольга Антонівна;

Трофімова Валентина Василівна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

- 3 питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Кривулю Владислава Миколайовича, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ „ЦГЗК”, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Він наголосив, що, незважаючи на непросту ситуацію, яка склалася в галузі і в економіці країни, найголовнішим досягненням за результатами діяльності в звітному періоді є те, що ПАТ «ЦГЗК» продовжує стабільно працювати, забезпечуючи тисячі людей гідними зарплатами і випускаючи високоякісну продукцію. Він відзначив, що для подальшого утримання позицій підприємства на ринку в умовах нестабільної економіки та кризової ситуації в галузі необхідно працювати в умовах жорсткої економії та зниження собівартості продукції, 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 2014 рік.

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

2. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 – 11 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 515 819	99,9754
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	280 090	0,0237
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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 виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

➤ З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Білика Олександра Миколайовича, представника Наглядової ради, який ознайомив акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства про роботу в 2014 році. Він зазначив, 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. Білик О.М. відзначив, що по всіх питаннях, які надійшли для розгляду в 2014 році, Наглядовою радою Товариства прийняті відповідні рішення. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 – 11 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 515 819	99,9754
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	280 090	0,0237
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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 2014 рік (додається).

- 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка відзначила, що фінансова звітність Товариства за 2014 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 2014 рік підтверджена незалежним аудитором - ТОВ Аудиторська фірма «ФОРУМ» (м. Кривий Ріг). Вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 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 – 11 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 10 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 778 719	99,9977
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	17 190	0,0014
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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 31.12.2014р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (додаються).

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка доповіла акціонерам, що незважаючи на складні економічні та політичні умови, які склалися в 2014 році, ПАТ «ЦГЗК» зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності в 2014 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 2014 році, у розмірі 767 854 325,44 гривень (сімсот шістдесят сім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять п'ять гривень 44 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 – 11 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 6 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 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»	1 181 457 570	99,9705
«ПРОТИ»	338 339	0,0286
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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

3 п'ятого питання порядку денного вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 767 854 325,44 гривень (сімсот шістдесят сім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять п'ять гривень 44 копійки), залишити нерозподіленим.

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

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства», та з метою удосконалення діяльності Наглядової ради Товариства. Вона відзначила, що кожен акціонер мав змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства, який пропонується до затвердження, та запропонувала прийняти рішення щодо внесення та затвердження зазначених змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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 – 11 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 6 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 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»	1 181 478 260	99,9723
«ПРОТИ»	317 649	0,0268
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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. 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.

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

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) строком на 3(три) роки. Враховуючи те, що відповідно до Статуту Товариства прийняття рішення про припинення повноважень

членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, запропонувала припинити повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. в зв'язку із закінченням терміну дії його повноважень.

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

7. Припинити 31 березня 2015 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 – 11 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 10 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 533 009	99,9769
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	262 900	0,0222
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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 31 березня 2015 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 «Обрання персонального складу Наглядової ради товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства прийняття рішення про обрання кількісного і персонального складу членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомила, що у строки, визначені чинним законодавством, була запропонована 1 кандидатура для обрання членом Наглядової ради, а саме – Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Письмова згода кандидата для обрання до складу Наглядової ради отримана. Наголосила, що згідно ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

8. Обрати з 01 квітня 2015 року одноособовим членом 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.

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 – 10 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 8 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів, шт.
«ПРОТИ всіх кандидатів»	0
«УТРИМАВСЯ по всіх кандидатах»	280 090
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	1 181 513 819

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

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	1 181 513 819

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного вирішили:

8. Обрати з 01 квітня 2015 року одноособовим членом 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.

- З питання № 9 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 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 проектом цивільно-правового договору, умови якого пропонуються до затвердження, 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 дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 9.3. 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 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 – 11 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 10 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 533 009	99,9769
«ПРОТИ»	262 900	0,0222
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

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

- *З питання № 10 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 десятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
 - 10.1.1. 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 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 10.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг,

- найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 10.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), 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 10.1.3 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, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки 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 10.1.3 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 10.1.3 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, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 4 250 000 000,00 (чотири мільярда двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США.
- 10.3. 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 10.1.1 - 10.1.3 цього рішення, за умови дотримання п. 10.2. 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», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по 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 – 11 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	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»	1 181 461 070	99,9708	99,5720
«ПРОТИ»	317 649	0,0269	0,0268
«УТРИМАВСЯ»	17 190	0,0014	0,0014
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009	0,0008

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

З десятого питання порядку денного вирішили:

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. 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 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), 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 10.1.3 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, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки 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 10.1.3 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 10.1.3 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, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 4 250 000 000,00 (чотири мільярда двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США.
- 10.3. 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 10.1.1 - 10.1.3 цього рішення, за умови дотримання п. 10.2. 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», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

➤ 3 питання № 11 порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ:

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

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

- 11.1. 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 10.1.1 – 10.1.3 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.
- 11.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.
- 11.3. 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 11.1 - 11.2 цього рішення.

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 – 11 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	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»	1 181 461 070	99,9708	99,5720
«ПРОТИ»	317 649	0,0269	0,0268
«УТРИМАВСЯ»	17 190	0,0014	0,0014
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009	0,0008

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

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

- 11.1. 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 10.1.1 – 10.1.3 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

- 11.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.
- 11.3. 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 11.1 - 11.2 цього рішення.

➤ З питання № 12 порядку денного «Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що в 2009 році між Компанією МеталУкр Холдинг Лімітед (Ліцензіар) та Товариством (Ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір, згідно якого Ліцензіат отримав невиключну ліцензію на право користування знаками для товарів і послуг, право власності на які належить Ліцензіару. В 2014 року була укладена Додаткова угода до Ліцензійного договору між МеталУкр Холдинг Лімітед як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

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

12. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

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 – 11 шт.,

у тому числі:

- з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
- з рішенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенів,

- з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 181 461 070	99,9708
«ПРОТИ»	317 649	0,0269
«УТРИМАВСЯ»	17 190	0,0014
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	10 000	0,0009

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

З дванадцятого питання порядку денного вирішили:

12. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати присудження Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

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»

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЦГЗК»




Т.В.БОНДАРЕНКО

В.Я.НУСІНОВ

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

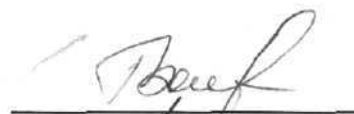
м.Кривий Ріг

31 березня 2015 року

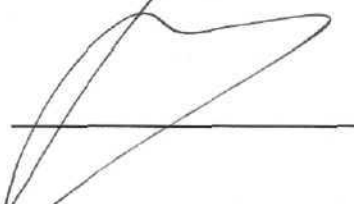
Додатки:

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК» 31.03.2015 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. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
17. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
18. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року (Форма №1).
19. Звіт про фінансові результати Товариства за 2014 рік (Форма №2).
20. Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2014 рік (Форма №3).
21. Звіт про власний капітал Товариства за 2014 рік (Форма №4).
22. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
23. Нова редакція Статуту ПАТ «ЦГЗК».
24. Проект цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
25. Додаткова угода до Ліцензійного договору №1 від 01.09.2009 року.

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


Т.В.БОНДАРЕНКО

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


В.Я.НУСІНОВ

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

В.о. Генерального директора
О.Є. Федотов

