

ПРОТОКОЛ № 2
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

м. Кривий Ріг

21 грудня 2016 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів): Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 09 год. 00 хв. 21 грудня 2016 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 10 год. 45 хв. 21 грудня 2016 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 11 год. 00 хв. 21 грудня 2016 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 11 год. 45 хв. 21 грудня 2016 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 грудня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 741 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих): 1 184 752 974 (один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'яносто сімдесят чотири).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 183 581 308 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча триста вісім) штук голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: 99,9011%.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів: Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Секретар Загальних зборів: Громко Наталя Володимирівна.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦГЗК», проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства №207 від 08.12.2016 року в наступному складі:

Лисенко С.О.	- Член комісії;
Бондар А.В.	- 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦГЗК», 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 ПРАТ «ЦГЗК», складеного станом на 24 годину 15 грудня 2016 року, та наданого Центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить: 1741 особа;
- загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні: 1 184 752 974 штук простих іменних акцій.

На момент проведення позачергових 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. На рахунку Товариства в ПАТ «НДУ» обліковуються прості іменні акції, що викуплені емітентом, в кількості 34 052 штук. 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 а органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. У відповідності до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів не враховуються викуплені акціонерним товариством акції.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в позачергових Загальних зборах зареєструвалося 32 (тридцять два) акціонера (їх представників), що володіють в сукупності 1 183 613 810 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони шістсот тринадцять тисяч вісімсот десять) шт. простих іменних акцій; з них голосуючими є 1 183 581 308 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча триста вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9011 % голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства, додається.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» **кворум позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» досягнуто** (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» **визнаються правомочними.**

У відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства №207 від 08.12.2016 року Головою позачергових Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Громко Наталю Володимирівну.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» оголошено відкритими.

Голова позачергових Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що у відповідності до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.10 Статуту ПРАТ «ЦГЗК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 27.04.2016 року, інформація про проведення позачергових Загальних зборів та перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, були доведені до відома кожного акціонера не пізніше ніж за 15 днів до дати позачергових Загальних зборів шляхом персональних повідомлень та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://cgok.metinvestholding.com.ua/about/info>. Крім того, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного) було опубліковане в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №226 (4514) від 01.12.2016 року та розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: <http://stockmarket.gov.ua/db/news/168607/show>.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, 2015 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

➤ *З питання №1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка запропонувала для організації роботи позачергових Загальних зборів, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Лічильну комісію та затвердити регламент зборів.

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

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Лисенко Світлана Олександрівна – голова комісії;
- Бондар Аліна Віталіївна – член комісії;
- Кузевич Ольга Антонівна - член комісії;
- Трофімова Валентина Василівна - член комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, 2015 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

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

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 183 581 308	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

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

З першого питання порядку денного вирішили:

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

- 1) Лисенко Світлана Олександрівна – голова Лічильної комісії;
- 2) Бондар Аліна Віталіївна – член Лічильної комісії;
- 3) Кузевич Ольга Антонівна - член Лічильної комісії;
- 4) Трофімова Валентина Василівна - член Лічильної комісії.

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) Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, 2015 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.**

- *З питання №2 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, 2015 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла про порядок розподілу нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році, 2015 році та минулих років до 2014 року. Вона запропонувала прийняти рішення про виплату дивідендів, затвердити розмір дивідендів за простими акціями Товариства та визначити строк, порядок і спосіб виплати дивідендів.

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

2.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

– частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 3 448 875 000,00 гривень (три мільярди чотириста сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) (2,906749 гривень на 1 (одну) акцію);

– частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 767 854 000,00 гривень (сімсот шістдесят сім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) (0,647156 гривень на 1 (одну) акцію);

– частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 році, в розмірі 697 258 000,00 гривень (шістсот дев'яносто сім мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) (0,587656 гривень на 1 (одну) акцію)

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК». Всього, таким чином, акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 4 913 987 000,00 гривень (чотири мільярди дев'ятсот тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 4,141561 грн. (чотири гривні 14,1561 копійки).

2.2. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».

2.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».

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 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів;

- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 183 581 308	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

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

З другого питання порядку денного вирішили:

2.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 3 448 875 000,00 гривень (три мільярди чотириста сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) (2,906749 гривень на 1 (одну) акцію);
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 767 854 000,00 гривень (сімсот шістдесят сім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) (0,647156 гривень на 1 (одну) акцію);
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 році, в розмірі 697 258 000,00 гривень (шістсот дев'яносто сім мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) (0,587656 гривень на 1 (одну) акцію)

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК». Всього, таким чином, акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 4 913 987 000,00 гривень (чотири мільярди дев'ятсот тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 4,141561 грн. (чотири гривні 14,1561 копійки).

2.2. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».

2.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» вичерпано, ніяких зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надходило та оголосила збори закритими.

Додатки, що є невід'ємною частиною цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»:

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» 21.12.2016 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії №1.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2.
4. Протокол №1 про підсумки голосування.
5. Протокол №2 про підсумки голосування.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»


Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»


Н.В.ГРОМКО

прошито, прошнуровано та
скріплено печаткою Товариства
(п'ять) аркушів



Генерального директора
О.Є.Федотов