

ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

м. Кривий Ріг

15 березня 2018 року

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «15» березня 2018 року о 12.00 годині.

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 позачергових Загальних зборах: 10 год. 00 хв. 15 березня 2018 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах: 11 год. 45 хв. 15 березня 2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - «07» березня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 718 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих): 1 185 143 271 (один мільярд сто вісімдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі двісті сімдесят один).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) штук голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: 99,891548%.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів: Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Секретар Загальних зборів: Натрус Андрій Олександрович.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», проводила Реєстраційна комісія, створена згідно рішення Наглядової ради ПРАТ «ЦГЗК» (протокол № 252-1 від 21.02.2018р.), яким повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15.03.2018 року, передано депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) (далі – Компанія). Внутрішнім розпорядженням керівника Компанії було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії.

Відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК», скликаних на 15 березня 2018 року, обрано Федорову Надію Володимирівну (протокол Реєстраційної комісії №1 від 07.03.2018 року додається).

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Бондаренко Т.В. привітала присутніх на зборах і надала слово Голові Реєстраційної комісії Федоровій Н.В. для оголошення підсумків реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЦГЗК».

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Федорову Н.В., яка доповіла, що на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ЦГЗК» складає 296 635 000,00 (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч) гривень та поділений на 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, - 07 березня 2018 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, становить 1718 (одна тисяча сімсот вісімнадцять) осіб. Вісім депозитарних установ не надали інформацію про власників іменних цінних паперів. 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.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 185 143 271 (один мільярд сто вісімдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі двісті сімдесят одна) простих іменних акцій.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в позачергових Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представника), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім шт. акцій) є голосуючими. Кворум складає 99,891548% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 20 шт..

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 №252-1 від 21.02.2018 року Головою позачергових Загальних зборів обрано Бондаренко Тетяну Вадимівну, Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Натруса Андрія Олександровича.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» оголошено відкритими.

Голова 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 19.04.2017 року, інформація про проведення позачергових Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 15 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №39 (1792) від 26.02.2018 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) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

- 3 питання №1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка запропонувала для організації роботи позачергових Загальних зборів, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, передати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253), затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, та затвердити регламент зборів.

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

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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 у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого 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 Реєстраційної комісії Федорова Н.В. оголосила підсумки голосування (протокол Реєстраційної комісії №3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів - 1 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 183 847 958	99,99915
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	10 000	0,00085

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З першого питання порядку денного вирішили:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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 у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

- З питання №2 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами 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 фінансово-господарської діяльності, запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладання Товариством будь-яких договорів і документів, укладання та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, 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 другому питанню проводилось бюлетенем №2.

Після голосування Голова Лічильної комісії Федорова Н.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №1 про підсумки голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 4 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 183 585 058	99,86852
ПРОТИ	272 900	0,02303
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» від їх загальної кількості.

З другого питання порядку денного вирішили:

2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного)

списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

- З питання №3 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що якщо стороною правочину, що укладатиметься Товариством, є акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи, то такий правочин відповідає критеріям правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, встановленим статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства». На підставі цієї статті рішення про вчинення таких правочинів приймається Загальними зборами акціонерів. В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів.

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

3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по третьому питанню проводилось бюлетенем №3.

Після голосування Голова Лічильної комісії Федорова Н.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 4 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 183 585 058	99,97695
ПРОТИ	272 900	0,02305
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання порядку денного вирішили:

3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

- З питання №4 порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що до дати проведення Загальних зборів акціонерів такий правочин не був укладений Товариством, а відтак немає необхідності у прийнятті рішення про схвалення та затвердження його умов.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по четвертому питанню проводилось бюлетенем №4.

Після голосування Голова Лічильної комісії Федорова Н.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 4 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	0	0,00000
ПРОТИ	1 183 857 958	100,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення не прийняте.

- З питання №5 порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка зазначила, що до дати проведення Загальних зборів акціонерів такий правочин не був укладений Товариством, а відтак немає необхідності у прийнятті рішення про схвалення та затвердження його умов.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по п'ятому питанню проводилось бюлетенем №5.

Після голосування Голова Лічильної комісії Федорова Н.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №5 для голосування – 4 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	0	0,00000
ПРОТИ	1 183 857 958	100,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення не прийняте.

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.

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).

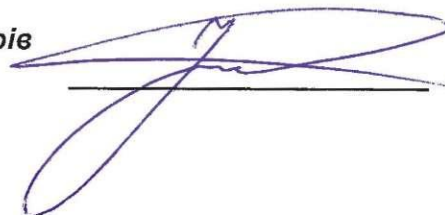
Додатки, що є невід'ємною частиною цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»:

1. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» 15.03.2018 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії №1.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2.
4. Протокол Реєстраційної комісії №3 про підсумки голосування.
5. Протокол Лічильної комісії №1 про підсумки голосування.
6. Протокол Лічильної комісії №2 про підсумки голосування.
7. Протокол Лічильної комісії №3 про підсумки голосування.
8. Протокол Лічильної комісії №4 про підсумки голосування.

**Голова позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»**

 **Т.В.БОНДАРЕНКО**

**Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦГЗК»**

 **А.О.НАТРУС**

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 15.03.2018 р.
на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 07.03.2018 р.**

№ з/п	ПІБ / Найменування	Документ, що посвідчує особу / Код за ЄДРПОУ або	Кількість прав на ЦП	Кількість голосів
1	METINVEST B.V. (представник акціонера: Вовк Олена Георгіївна)	Ідентифікаційний код: 24321697	590 315 057	590 315 057
2	Голубицький Сергій Германович	Документ: Серія ПАСПОРТ ВВ №444410 Видан. 28.05.1998р. Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області	262 900	262 900
3	Кухаренко Анатолій Іванович	Документ: Серія ЕА №791077 Видан. 22.01.2001р. Петрівський РВ УМВС України в Кіровоградській обл.	2 320	0
4	Метінвест Менеджмент Б.В. / Metinvest Management B.V. (представник акціонера: Вовк Олена Георгіївна)	Ідентифікаційний код: 67253598	593 270 001	593 270 001
5	Стельмах Костянтин Володимирович	Документ: Серія АМ №871760 Видан. 22.04.2002р. Тернів.РВ Криворіз.МУ УМВС Укр.у Дніпроп.обл.	10 000	10 000
6	Хрокало Григорій Іванович	Документ: Серія ЕА №583105 Видан. 12.01.1998р. Петрівський РВ УМВС України в Кіровоградській обл.	2 040	0
7	Якимкін Віктор Михайлович	Документ: Серія ЕА №583282 Видан. 20.01.1999р. Петрівський РВ УМВС України в Кіровоградській обл.	2 000	0

Кількість осіб з правом голосу: 4
Кількість зареєстрованих осіб: 7

Кількість прав на ЦП 183 864 318

Кількість голосів: 1 183 857 958

Голова Регістраційної комісії



Редюкова М.В.

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 1
про обрання Голови Реєстраційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)
(надалі – Товариство або ПАТ «ЦГЗК»)

м. Буча Київської обл.

07 березня 2018 року

На засіданні присутні члени Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Федорова Надія Володимирівна, Кірсанова Ольга Михайлівна, Моргун Ігор Миколайович.

Час відкриття засідання: 11 год. 00 хв.

Час закриття засідання: 11 год. 20 хв.

Засідання відкриває член Реєстраційної комісії Моргун І.М. та оголошує **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:**

- 1. Обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЦГЗК», скликаних на 15 березня 2018 року.**

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Члена Реєстраційної комісії Моргуна І.М., який повідомив про те, що Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК» (протокол засідання Наглядової ради № 252-І від 21.02.2018 р.) передала повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних на 15 березня 2018 року, депозитарній установі - **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»** (надалі – Компанія). Розпорядженням директора Компанії № 108 від 05.03.2018 р. було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії: Федорова Надія Володимирівна, Кірсанова Ольга Михайлівна, Моргун Ігор Миколайович.

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Враховуючи викладене, Моргун І.М. запропонував наступний проект рішення:

«Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЦГЗК», скликаних на 15 березня 2018 року, Федорову Надію Володимирівну.».

Підсумки голосування:

Голосували «ЗА» - одноголосно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЦГЗК», скликаних на 15 березня 2018 року, Федорову Надію Володимирівну.».

Член Реєстраційної комісії Моргун І.М. повідомив присутніх про те, що порядок денний засідання вичерпано та оголосив засідання Реєстраційної комісії закритим.

Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Члени Реєстраційної комісії



Н.В. Федорова

І.М. Моргун

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

15 березня 2018 року

1. На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ЦГЗК» складає 296 635 000 (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч) гривень та поділений на 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – 07 березня 2018 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 1 718 (одна тисяча сімсот вісімнадцять) осіб. Вісім депозитарних установ не надали інформацію про власників іменних цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРТУНА-БАНК» (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 26254732), Акціонерний комерційний банк «Східно-Європейський банк» (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 19364130), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська депозитарна компанія» (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 23527394), Товариство з обмеженою відповідальністю «Кастос» (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 35762330), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сортіс» (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 35265222), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"» (ідентифікаційний код 30610731), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД» (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 36592818), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 38375990).

Загальна кількість голосуючих акцій – 1 185 143 271 (один мільярд сто вісімдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі двісті сімдесят одна) проста іменна акція.

2. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «ЦГЗК» 15 березня 2018 року з 10.00 години до 11.45 години за адресою: 50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», фойє малого залу (другий поверх).

3. Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 99,991548% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів кожному акціонеру - власнику голосуючих акцій (його представнику) було видано бюлетені з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 20 шт.

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

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

4. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» визначена і позачергові Загальні збори визнаються правомочними.

Дата, час початку та місце проведення позачергових Загальних зборів Товариства: 15 березня 2018 року о 12.00 годині, 50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал.

5. Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Склад Реєстраційної комісії Товариства:

Голова Реєстраційної комісії:

Члени Реєстраційної комісії:

Н.В. Федорова
І.М. Моргун
О.М. Кірсанова



ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів
акціонерів Товариства.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістьдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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 у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.».

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 3 дійсні бюлетені № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 183 847 958	99,99915
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	10 000	0,00085

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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 у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.».

Голова Реєстраційної комісії:

Члени Реєстраційної комісії:


Н.В. Федорова


І.М. Моргун


О.М. Кірсанова



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1

за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)

(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладання Товариством будь-яких договорів і документів, укладання та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих

Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожнен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 4 дійсні бюлетені № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	1 183 585 058	99,86852
ПРОТИ	272 900	0,02303
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ЦГЗК» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements)

(включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Н.В. Федорова
І.М. Моргун
О.М. Кірсанова



В даному документі
прошнуровано,
пронумеровано та
скріплено печаткою та
підписом

аркуші (в)

М.В. Федоров



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістьдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 4 дійсні бюлетені № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 183 585 058	99,97695
ПРОТИ	272 900	0,02305
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Н.В. Федорова

І.М. Моргун

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був
укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як
значного правочину.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістьдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ясот п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.»

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 4 дійсні бюлетені № 4 для голосування.
Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	0	0,00000
ПРОТИ	1 183 857 958	100,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



І.В. Федорова

І.М. Моргун

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00190977)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був
укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як
правочину щодо якого є заінтересованість.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 183 864 318 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот шістьдесят чотири тисячі триста вісімнадцять) шт. акцій, з яких 1 183 857 958 (один мільярд сто вісімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункті 4.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 4 дійсні бюлетені № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	0	0,00000
ПРОТИ	1 183 857 958	100,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Н.В. Федорова

І.М. Моргун

О.М. Кірсанова

Прошито, прошнуровано та
скріплено печаткою Товариства
21 (двадцять одну) аркушів

