

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

м.Кривий Ріг

19 квітня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів:

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

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 09 год. 00 хв. 19 квітня 2012 року.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 10 год. 45 хв. 19 квітня 2012 року.

Час та дата початку Загальних зборів: 11 год. 00 хв. 19 квітня 2012 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 12 год. 40 хв. 19 квітня 2012 року.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 12 квітня 2012 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку осіб, які мають право на участь в Загальних зборах: 1799 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 891 229 461 (вісімсот дев'яносто один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч чотириста шістдесят один).

Кворум Загальних зборів: 76,0557 %.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів: Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Секретар Загальних зборів: Нусінов Володимир Якович.

На зборах присутній приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Риси́на С.В..

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства №31 від 05.03.2012 року в наступному складі:

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

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

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Бізяєву С.С., яка доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», здійснено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, а саме, у відповідності до зведеного облікового реєстру акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», складеного станом на 24 годину 12 квітня 2012 року, та

наданого депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 1799 осіб;
- кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 1 171 811 000 штук простих іменних акцій.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 292 952 750,00 (двісті дев'яносто два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, поділений на 1 171 811 000 (один мільярд сто сімдесят один мільйон вісімсот одинадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна. Всі акції мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що в термін, визначений для реєстрації, для участі в Загальних зборах зареєструвалося 40 (сорок) акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 891 229 461 (вісімсот дев'яносто один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч чотириста шістьдесят одна) штук простих іменних акцій, що складає 76,0557 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу.

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

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів Бондаренко Т.В. повідомила, що інформація про проведення Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 30 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №48 від 15.03.2012 року та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua і на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info>.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

СЛУХАЛИ:

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

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:
 Бізяєва Світлана Сергіївна – голова комісії;
 Лисенко Світлана Олександрівна – член комісії;
 Бондар Аліна Віталіївна – член комісії;
 Головата Ірина Григорівна – член комісії;
 Кузевич Ольга Антонівна – член комісії;
 Мазур Ілона Володимирівна – член комісії;
 Сорока Наталія В'ячеславівна – член комісії.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
 - час для виступів акціонерів з питання порядку денного – 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
 - 6) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 7) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 - 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по першому питанню проводилось бюлетенем №1.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 40 шт.,
 у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 229 461	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №1 про підсумки голосування (додається).

З першого питання порядку денного вирішили:

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

Голова Лічильної комісії: Бізяєва Світлана Сергіївна;

Члени Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;
Бондар Аліна Віталіївна;
Головата Ірина Григорівна;
Кузевич Ольга Антонівна;
Мазур Ілона Володимирівна;
Сорока Наталія В'ячеславівна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступів акціонерів з питання порядку денного – 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 робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
- 6) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

➤ З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік»

СЛУХАЛИ:

Тимошенка Павла Геннадійовича, Генерального директора ПАТ „ЦГЗК”, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Він повідомив про успішне виконання всіх задач, які були поставлені перед Товариством на 2011 рік, а саме: збільшено обсяги виробництва, достроково виконано річний план по випуску готової продукції, реалізовано масштабну інвестиційну програму, збережено високу рентабельність та інвестиційну привабливість Товариства. Відзначив поступову стабілізацію фінансового стану підприємства та наголосив, що пріоритетними напрямками діяльності Товариства залишаються підвищення ефективності виробництва, забезпечення високої якості продукції, безпечна та комфортна праця робітників.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування.

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (додається).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по другому питанню проводилось бюлетенем №2.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 229 461	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №2 про підсумки голосування (додається).

З другого питання порядку денного вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (додається).

➤ З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік»

СЛУХАЛИ:

Білика Олександра Миколайовича, представника Наглядової ради, який ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2011 році. Він повідомив, що Наглядова рада Товариства як орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів

Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, в звітному періоді в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснювала контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, в тому числі, контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Відзначив, що за підсумками 2011 року Наглядовою радою Товариства прийняті рішення по всіх питаннях, які надійшли для розгляду.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування.

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по другому питанню проводилось бюлетенем №3.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 229 461	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №3 про підсумки голосування (додається).

З третього питання порядку денного вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

- З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка повідомила, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан Товариства за 2011 рік. Відзначила, що у відповідності до вимог діючого законодавства достовірність і повнота річної фінансової звітності за 2011 рік підтверджена ТОВ Аудиторська фірма «Форум» (м. Кривий Ріг).

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування.

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма

№3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма №5) (додаються).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по четвертому питанню проводилось бюлетенем №4.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 229 461	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №4 про підсумки голосування (додається).

З четвертого питання порядку денного вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма №5) (додаються).

- *З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати»*

СЛУХАЛИ:

Кривулю Владислава Миколайовича, фінансового директора ПАТ „ЦГЗК”, який виступив з докладом щодо порядку розподілу прибутку за результатами діяльності ПАТ «ЦГЗК» в 2011 році. Він відзначив, що при визначенні розмірів дивідендних виплат, політика Товариства ґрунтується на балансі інтересів Товариства і його акціонерів, на підвищенні інвестиційної привабливості Товариства, на повазі та суворому дотриманні прав акціонерів, передбачених діючим законодавством України і Статутом Товариства. Запропонував направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства частину прибутку, отриманого за підсумками діяльності в 2011 році, у розмірі 2 503 912 000,00 гривень, а також затвердити строки та порядок виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2011 році.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 2 599 195 490,48 гривень (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч чотириста дев'яносто гривень сорок вісім копійок):
- 2 503 912 000,00 гривень (два мільярди п'ятсот три мільйони дев'ятсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ "ЦГЗК" (2,13678827046 гривень на 1 (одну) акцію);
 - 95 283 490,48 гривень (дев'яносто п'ять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі чотириста дев'яносто гривень сорок вісім копійок) залишити нерозподіленими.
- 5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:
- дата початку строку виплати дивідендів – 24.04.2012 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 18.10.2012 року.
- 5.3. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 19.04.2012 р.
- 5.4. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам:
- акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
 - акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
 - акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.
- 5.5. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по п'ятому питанню проводилось бюлетенем №5.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 5 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 229 461	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №5 про підсумки голосування (додається).

3 п'ятого питання порядку денного вирішили:

- 5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 2 599 195 490,48 гривень (два мільярди п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч чотириста дев'яносто гривень сорок вісім копійок):
 - 2 503 912 000,00 гривень (два мільярди п'ятсот три мільйони дев'ятсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ "ЦГЗК" (2,13678827046 гривень на 1 (одну) акцію);
 - 95 283 490,48 гривень (дев'яносто п'ять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі чотириста дев'яносто гривень сорок вісім копійок) залишити нерозподіленими.
- 5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 24.04.2012 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 18.10.2012 року.
- 5.3. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 19.04.2012 р.
- 5.4. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам:
 - акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
 - акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
 - акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.
- 5.5. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

➤ 3 питання № 6 порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання кількісного і персонального складу членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Запропонувала за рішенням Загальних зборів достроково припинити повноваження діючого одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721). Повідомила, що у строки, визначені чинним законодавством, була запропонована 1 кандидатура для обрання членом Наглядової ради, а саме – Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Письмова згода кандидата для обрання до складу Наглядової ради отримана. Наголосила, що згідно ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проекти рішення, пояснила порядок голосування.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 6.1. Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Голосування проводилось бюлетенем №6.1.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 6.1 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 38 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетеня,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 190 286	99,9956
«ПРОТИ»	39 175	0,0044
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №6.1 про підсумки голосування (додається).

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 6.2. Обрати з 19 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голосування проводилось бюлетенем №6.2.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 6.2 для голосування – 39 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 39 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів, шт.
«ПРОТИ всіх кандидатів»	0
«УТРИМАВСЯ по всіх кандидатах»	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	891 227 461

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

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	891 227 461

Рішення прийнято.

Результати голосування відображені в Протоколі №6.2 про підсумки голосування (додається).

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування.

6.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.6.1-6.2 цього протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Голосування проводилось бюлетенем №6.3.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 6.3 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 229 461	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №6.3 про підсумки голосування (додається).

З шостого питання порядку денного вирішили:

- 6.1. Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).
- 6.2. Обрати з 19 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
- 6.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.6.1-6.2 цього протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

➤ З питання № 7 порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства». Вона запропонувала внести та затвердити зазначені зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та доручити Генеральному директору здійснити дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЦГЗК».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування.

- 7.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції (додається).
- 7.2. Уповноважити Голову зборів акціонерів Бондаренко Тетяну Вадимівну підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
- 7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, з можливістю залучення третіх осіб.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по сьомому питанню проводилось бюлетенем №7.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 7 для голосування – 39 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 39 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	891 213 656	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	15 805	0,0018

Відповідно до п.5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято більш, ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі №7 про підсумки голосування (додається).

З сьомого питання порядку денного вирішили:

- 7.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції (додається).
- 7.2. Уповноважити Голову зборів акціонерів Бондаренко Тетяну Вадимівну підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, з можливістю залучення третіх осіб.

- *З питання № 8 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування.

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

8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізничної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.3. укладання договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусової (безакцептної) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.3., не повинна перевищувати 37 600 000 000,00 (тридцять сім мільярдів шістсот мільйонів) гривень.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.3, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту

Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Бондаренко Т.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосування по восьмому питанню проводилось бюлетенем №8.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 8 для голосування – 40 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 25 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 15 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	890 206 306	75,9684
«ПРОТИ»	1 023 155	0,0873
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято більш, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування відображені в Протоколі №8 про підсумки голосування (додається).

З восьмого питання порядку денного вирішили:

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

8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізничної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.3. укладання договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусової (безакцептної) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин,

яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.3., не повинна перевищувати 37 600 000 000,00 (тридцять сім мільярдів шістсот мільйонів) гривень.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.3, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЦГЗК»



Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних зборів

В.Я.НУСІНОВ

**Перелік додатків до протоколу №1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»,
що є невід'ємною частиною протоколу**

м.Кривий Ріг

19 квітня 2012 року

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії №1.
2. Протокол Реєстраційної комісії №2.
3. Протокол №1 про підсумки голосування.
4. Протокол №2 про підсумки голосування.
5. Протокол №3 про підсумки голосування.
6. Протокол №4 про підсумки голосування.
7. Протокол №5 про підсумки голосування.
8. Протокол №6.1 про підсумки голосування.
9. Протокол №6.2 про підсумки голосування.
10. Протокол №6.3 про підсумки голосування.
11. Протокол №7 про підсумки голосування.
12. Протокол №8 про підсумки голосування.
13. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
14. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
15. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року (Форма №1).
16. Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма №2).
17. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3).
18. Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4).
19. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма №5).
20. Нова редакція Статуту ПАТ «ЦГЗК».
21. Аудиторський висновок.
22. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК» 19.04.2012 року.

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



Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних зборів

В.Я.НУСІНОВ

Прошито, прошнуровано та
скріплено печаткою товариства
(шестнадцять) аркушів

Генеральний директор
П.Г.Тимошенко

