

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

м.Кривий Ріг

25 березня 2011 року

Місце проведення загальних зборів:

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

Час початку реєстрації учасників зборів: 08 год. 30 хв. 25 березня 2011 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 45 хв. 25 березня 2011 року.

Час та дата початку зборів: 10 год. 00 хв. 25 березня 2011 року.

Перерва в роботі зборів: до 10 год. 00 хв. 31 березня 2011 року.

Час та дата закінчення зборів: 11 год. 00 хв. 31 березня 2011 року.

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

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну – члена оргкомітету, яка привітала присутніх на зборах та доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», проводила мандатна комісія, створена наказом Генерального директора Товариства № 116 від 28.01.2011 року в наступному складі:

Бізяєва С.С.	- Голова комісії;
Лисенко С.О.	- Член комісії;
Бондар А.В.	- Член комісії;
Головата І.Г.	- Член комісії;
Кузевич О.А.	- Член комісії;
Романій О.В.	- Член комісії;
Мазур І.В.	- Член комісії;
Ліпська О.Ю.	- Член комісії.

Бондаренко Т.В. надала слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів голові мандатної комісії Бізяєвій С.С..

СЛУХАЛИ:

Голову мандатної комісії Бізяєву С.С., яка доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», здійснено у відповідності до зведеного облікового реєстру акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», складеного на дату обліку – 25 березня 2011 року, та наданого депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

За даними зведеного облікового реєстру акціонерів:

- загальна кількість акціонерів становить 1839 осіб;
- кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 1 171 811 000 штук простих іменних акцій.

В термін, визначений для реєстрації, зареєструвалося 32 (тридцять два) акціонера (їх представники) з загальною кількістю голосів 1 166 402 112 (один мільярд сто шістдесят шість мільйонів чотириста дві тисячі сто дванадцять) штук простих іменних акцій, що складає

99,5384 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат».

Бізяєва С.С. повідомила, що у відповідності до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними та оголосила загальні збори акціонерів відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства та його дочірніх підприємств у 2010 році.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).
10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Про внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, члена організаційного комітету з підготовки загальних зборів, яка запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

- *З питання №1 порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, члена організаційного комітету з підготовки загальних зборів, яка повідомила, що рішення з питань порядку денного на загальних зборах приймаються шляхом відкритого голосування та запропонувала для ведення та організації роботи загальних зборів обрати робочі органи:

- Голову Загальних зборів акціонерів – Бондаренко Тетяну Вадимівну;
- секретаря Загальних зборів акціонерів – Нусінова Володимира Яковича;
- лічильну комісію у складі:
 Бізяєва Світлана Сергіївна – голова комісії,
 Лисенко Світлана Олександрівна – член комісії;

Бондар Аліна Віталіївна – член комісії;
 Головата Ірина Григорівна – член комісії;
 Ліпська Олена Юріївна – член комісії.

А також, 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 тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

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 та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
 3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
- зробити перерву в роботі загальних зборів Товариства до 10-00 години 31 березня 2011 року, місце подальшого проведення зборів залишити без змін: м.Кривий Ріг, вул.Мусоргського, 19, Палац культури «ЦГЗК»;
 - після закінчення перерви 31 березня 2011 року розглянути наступні питання порядку денного:
 5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства та його дочірніх підприємств у 2010 році.
 6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
 7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
 8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).
 10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
 11. Про внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства.
 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Бондаренко Т.В., член оргкомітету, поставила пропозицію на голосування. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 402 112 голосів, або 100,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Утримались» - 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Бондаренко Тетяну Вадимівну.

1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Нусінова Володимира Яковича.

1.3. 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;

Ліпська Олена Юріївна.

1.4. 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 секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.4.1. 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 та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

- зробити перерву в роботі загальних зборів Товариства до 10-00 години 31 березня 2011 року, місце подальшого проведення зборів залишити без змін: м.Кривий Ріг, вул.Мусоргського, 19, Палац культури «ЦГЗК»;

- після закінчення перерви 31 березня 2011 року розглянути наступні питання порядку денного:

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства та його дочірніх підприємств у 2010 році.

6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7. Про зміни у складі органів управління Товариства.

8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

11. Про внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

➤ З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік»

СЛУХАЛИ:

Тимошенка Павла Геннадійовича – Генерального директора ВАТ „ЦГЗК”, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „ЦГЗК” та дочірніх підприємств – ДП «Овація», ДП «Єдиний оздоровчий комплекс», ДП «Спорт-Мастер» в 2010 році. Надійшла пропозиція затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "ЦГЗК" та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування пропозицію доповідача. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 402 112 голосів, або 100,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЦГЗК» та його дочірніх підприємств за 2010 рік (додається).

- 3 питання № 3 порядку денного «Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Швець Олену Миколаївну, фінансового контролера ВАТ «ЦГЗК», яка ознайомила акціонерів зі звітом Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та ДП «Овація», ДП «ЄСОК» і ДП «Спорт-Мастер» за 2010 рік та висновками по Балансу Товариства і його дочірніх підприємств на 31.12.2010 р. і Звіту про фінансові результати за 2010 рік. Було запропоновано затвердити звіти Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його дочірніх підприємств за 2010 рік та висновки по Балансу на 31.12.2010р. і Звіту про фінансові результати за 2010 рік ВАТ «ЦГЗК» та його дочірніх підприємств.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування пропозицію доповідача. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 384 307 голосів, або 99,9985 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 17 805 голосів, або 0,0015 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Овація» за 2010 рік та висновки по Балансу ДП «Овація» на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).
- 3.2. Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Єдиний оздоровчий комплекс» за 2010 рік та висновки

по Балансу ДП «Єдиний оздоровчий комплекс» на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

- 3.3. Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Спорт-Мастер» за 2010 рік та висновки по Балансу ДП «Спорт-Мастер» на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).
- 3.4. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

➤ *З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік».*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну – голову загальних зборів, яка запропонувала затвердити річну фінансову звітність дочірніх підприємств Товариства, а саме: Баланси ДП «Овація», ДП «Єдиний оздоровчий комплекс», ДП «Спорт-Мастер» на 31.12.2010 і Звіти про фінансові результати ДП «Овація», ДП «Єдиний оздоровчий комплекс», ДП «Спорт-Мастер» за 2010 рік, а також Баланс ВАТ «ЦГЗК» на 31.12.2010 р. і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування пропозицію доповідача. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 400 112 голосів, або 99,9998 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 2 000 голосів, або 0,0002 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити Баланс ДП «Овація» ВАТ «ЦГЗК» на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).
- 4.2. Затвердити Баланс ДП «Єдиний оздоровчий комплекс» ВАТ «ЦГЗК» на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).
- 4.3. Затвердити Баланс ДП «Спорт-Мастер» ВАТ «ЦГЗК» на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).
- 4.4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну – голову зборів, яка у відповідності до затвердженого регламенту зборів оголосила перерву у роботі зборів до 10 год. 00 хв. 31 березня 2011 року.

Перерва в роботі зборів:

з 11 год. 15 хв. 25 березня 2011 року до 10 год. 00 хв. 31 березня 2011 року.

Місце продовження роботи загальних зборів після перерви:

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

Час та дата продовження зборів після перерви: 10 год. 00 хв. 31 березня 2011 року.

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну – голову зборів, яка у відповідності до затвердженого регламенту зборів продовжила роботу зборів після перерви.

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків за результатами діяльності Товариства та його дочірніх підприємств у 2010 році».

СЛУХАЛИ:

Кривулю Владислава Миколайовича, фінансового директора ВАТ „ЦГЗК”, який виступив з докладом щодо порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами діяльності ВАТ «ЦГЗК» та його дочірніх підприємств в 2010 році, а також строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2010 році. Він запропонував:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку / покриття збитків, отриманих дочірніми підприємствами Товариства у 2010 році:
 - збитки, отримані Дочірнім підприємством «Овація» у сумі 205 782,19 (двісті п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 19 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів;
 - збитки, отримані Дочірнім підприємством «Єдиний оздоровчий комплекс» у сумі 4 862 920,87 (чотири мільйони вісімсот шістьдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять гривень 87 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів;
 - збитки, отримані Дочірнім підприємством «Спорт-Мастер» у сумі 227 201,28 (двісті двадцять сім тисяч двісті одна гривня 28 копійок) гривень, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та прибутків наступних періодів.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році:
 - прибуток, отриманий Товариством у сумі 1 289 820 509,99 (один мільярд двісті вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч п'ятсот дев'ять гривень 99 копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ “ЦГЗК” (1,100706948467 гривень на 1 (одну) акцію).
3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.
4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:
 - дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
 - 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. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування пропозицію доповідача. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку / покриття збитків, отриманих дочірніми підприємствами Товариства у 2010 році:
 - збитки, отримані Дочірнім підприємством «Овація» у сумі 205 782,19 (двісті п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 19 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів;
 - збитки, отримані Дочірнім підприємством «Єдиний оздоровчий комплекс» у сумі 4 862 920,87 (чотири мільйони вісімсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять гривень 87 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів;
 - збитки, отримані Дочірнім підприємством «Спорт-Мастер» у сумі 227 201,28 (двісті двадцять сім тисяч двісті одна гривня 28 копійок) гривень, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та прибутків наступних періодів.
- 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році:
 - прибуток, отриманий Товариством у сумі 1 289 820 509,99 (один мільярд двісті вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч п'ятсот дев'ять гривень 99 копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ «ЦГЗК» (1,100706948467 гривень на 1 (одну) акцію).
- 5.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.
- 5.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:
 - дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
 - 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 «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років»

СЛУХАЛИ:

Кривулю Владислава Миколайовича, фінансового директора ВАТ „ЦГЗК”, який виступив з докладом щодо порядку розподілу нерозподіленого прибутку ВАТ «ЦГЗК» минулих років, а також строку та порядку виплати дивідендів. Він запропонував:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства минулих років:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 201 424 637,31 (двісті один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 31 копійка) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ “ЦГЗК” (0,171891744752 гривень на 1 (одну) акцію).
2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років Товариства:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.
3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:
 - дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
 - 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.
4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування пропозицію доповідача. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства минулих років:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 201 424 637,31 (двісті один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 31 копійка) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ “ЦГЗК” (0,171891744752 гривень на 1 (одну) акцію).
- 6.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років Товариства:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.

6.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
- 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.

6.4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

➤ 3 питання № 7 порядку денного «Про зміни у складі органів управління Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, голову загальних зборів, яка доповіла, що у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, а також в зв'язку із закінченням терміну повноважень органів управління Товариства, а саме, Наглядової ради та Ревізора, діючий склад яких був обраний на загальних зборах акціонерів Товариства 12 квітня 2007 року, виникла необхідність внести зміни до складу органів управління ВАТ «ЦГЗК».

Внесено пропозицію:

1. Припинити повноваження члена Наглядової ради ВАТ «ЦГЗК» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив пропозицію на голосування. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради ВАТ «ЦГЗК» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.

Внесено пропозицію:

2. Обрати з дати проведення цих зборів до складу Наглядової ради ВАТ "ЦГЗК" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив пропозицію на голосування. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

7.2. Обрати з дати проведення цих зборів до складу Наглядової ради ВАТ "ЦГЗК" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.

Внесено пропозицію:

3. Припинити повноваження Ревізора ВАТ "ЦГЗК" - PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES "MetalUkr Holding Limited" (ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛУКР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») (ідентифікаційний код 182834) – акціонера Товариства).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив пропозицію на голосування. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

7.3. Припинити повноваження Ревізора ВАТ "ЦГЗК" - PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES "MetalUkr Holding Limited" (ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛУКР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») (ідентифікаційний код 182834) – акціонера Товариства).

➤ З питання № 8 порядку денного «Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, голову зборів, яка доповіла, що згідно вимог чинного законодавства у термін до 30 квітня 2011 року акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Вона запропонувала визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство та доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності

Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування зазначену пропозицію. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
- 8.1.1. Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.
- 8.1.2. Затвердити повне найменування Товариства - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;** та скорочене найменування Товариства – **ПАТ «ЦГЗК».**
- 8.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

- 3 питання № 9 порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»)»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, голову зборів, яка доповіла, що в зв'язку із приведенням положень діючого Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із зміною найменування Товариства необхідно затвердити в новій редакції Статут Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» із необхідними змінами та доручити Голові загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, а також доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування зазначену пропозицію. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.
 «Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ВАТ "ЦГЗК", пов'язані зі зміною типу Товариства та приведенням його діяльності у відповідність з нормами Закону

України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається).

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Бондаренко Тетяні Вадимівні підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

➤ *З питання № 10 порядку денного «Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, голову зборів, яка запропонувала скасувати діюче Положення про Наглядову раду ВАТ «ЦГЗК», яке було затверджено загальними зборами акціонерів Товариства 02 квітня 2008 року, в зв'язку із тим, що воно не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування зазначену пропозицію. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

10. Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 2 квітня 2008 року.

➤ *З питання № 11 порядку денного «Про внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства»*

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну, голову зборів, яка повідомила, що в зв'язку з тим, що найменування дочірніх підприємств Товариства містить інформацію про засновника – ВАТ «ЦГЗК», яке змінило своє найменування на ПАТ «ЦГЗК», необхідно внести відповідні зміни до Статутів дочірніх підприємств «Овація», «Спорт-Мастер» та «Єдиний оздоровчий комплекс», виклавши їх у новій редакції, та доручити Голові загальних зборів підписати Статуту дочірніх підприємств Товариства в новій редакції, а також доручити директорам дочірніх підприємств Товариства здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статутів дочірніх підприємств у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування зазначену пропозицію. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 304 798 голосів, або 99,9917 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Проти» – 0 голосів, або 0,0000% від загальної кількості голосів учасників зборів.

«Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083% від загальної кількості голосів учасників зборів.

ВИРІШИЛИ:

- 11.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Спорт-Мастер», пов'язані зі зміною найменування на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТ-МАСТЕР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», шляхом його викладення в новій редакції (додається).
- 11.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ «ЦГЗК» в новій редакції.
- 11.3. Доручити директору ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПОРТ-МАСТЕР» Баландіну В.В. здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ «ЦГЗК» в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством.
- 11.4. Внести (затвердити) зміни до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОВАЦІЯ», пов'язані зі зміною найменування на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ОВАЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», шляхом його викладення в новій редакції (додається).
- 11.5. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ «ЦГЗК» в новій редакції.
- 11.6. Доручити директору Дочірнього підприємства «ОВАЦІЯ» Василевській О.Д. здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ «ЦГЗК» в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством.
- 11.7. Внести (затвердити) зміни до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄДИНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС», пов'язані зі зміною найменування на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЄДИНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», шляхом його викладення в новій редакції (додається).
- 11.8. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут ДП «ЄДИНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС» ПАТ «ЦГЗК» в новій редакції.
- 11.9. Доручити директору ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄДИНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС» Лапшиній О.Г. здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «ЄДИНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС» ПАТ «ЦГЗК» в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством.

➤ 3 питання № 12 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних 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:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЦГЗК»), щодо:
 - 1.1. реалізації залізорудної сировини на суму, що не перевищує 120% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 1.2. купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), на суму, що не перевищує 80% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин);
 - 1.3. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).
2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЦГЗК») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1.1, 12.1.2 та 12.1.3, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування зазначену пропозицію. Голосування по даному питанню проводилось відкритим способом мандатами для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 166 302 798 голосів, або 99,5299 % голосів від загальної кількості акціонерів .
 «Проти» – 2 000 голосів, або 0,0002 % голосів від загальної кількості акціонерів .
 «Утримались» - 97 314 голосів, або 0,0083 % голосів від загальної кількості акціонерів .

ВИРІШИЛИ:

- 12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЦГЗК»), щодо:
 - 12.1.1. реалізації залізорудної сировини на суму, що не перевищує 120% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 12.1.2. купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), на суму, що не перевищує 80% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин);
 - 12.1.3. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

- 12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЦГЗК») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1.1, 12.1.2 та 12.1.3, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадимівну – голову зборів, яка повідомила, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті та оголосила збори акціонерів закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Т.В.БОНДАРЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

В.Я.НУСІНОВ



Прохито, прошнуровано та скріплено
печаткою Товариства

Г.В.Бондіренко (підпис) аркуш.в

зборів

Г.В.Бондіренко