

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
19 квітня 2016 року**

З питання №1 порядку денного:

«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

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 в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 19 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 1 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 183 599 107	99,99983
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	2000	0,00017
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, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 20 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	1 183 601 107	100,00000
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	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, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 20 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	1 183 601 107	100,00000
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	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, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №4 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 20 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	1 183 601 107	100,00000
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	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, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.»

ВИРІШИЛИ:

- 5. 5.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році в сумі 2 218 887 941,94 (два мільярди двісті вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копійки) гривень:
- 1 665 000 000,00 (один мільярд шістсот шістдесят п'ять мільйонів гривень нуль копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,40327994 гривень на 1 (одну) просту акцію);
 - 553 887 941,94 (п'ятсот п'ятдесят три мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копійки) гривень залишити нерозподіленими.
- 5.2.** Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».
- 5.3.** Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №5 для голосування – 20 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	1 183 599 107	99,99983
ПРОТИ	2 000	0,00017
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, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №6 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

ВИРІШИЛИ:

- 6.1.** Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 6.2.** Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3.** Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6 для голосування – 20 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	1 183 601 107	100,00000
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	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання №7 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

ВИРІШИЛИ:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- 7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізорудної сировини) і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 616 480 000,00 (шістсот шістнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;**
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 877 790 000,00 (вісімсот сімдесят сім мільйонів сімсот дев'яносто тисяч) доларів США.**
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2. цього**

рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.

- 7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №7 для голосування – 20 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 акціонерів, %
ЗА	1 183 601 107	99,90032
ПРОТИ	0	0,00000
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

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