

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
21 грудня 2016 року**

З питання №1 порядку денного:

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 13 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 13 бюлетенів,
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 183 581 308	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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З питання №2 порядку денного:

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

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

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

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

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

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

2.2. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».**2.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».**

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 13 шт.,

у тому числі:

з рішенням «ЗА» - 13 бюлетенів,

з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,

з рішенням «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів;

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

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