

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  
27 квітня 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:**

**Голова Лічильної комісії:** Лисенко Світлана Олександрівна;

**Члени Лічильної комісії:** Бондар Аліна Віталіївна;

Головата Ірина Григорівна;

Кузевич Ольга Антонівна;

Трофімова Валентина Василівна.

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

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) 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

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:** При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 10 шт.,

у тому числі:

з рішенням «ЗА» - 10 бюлетенів,

з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,

з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 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»	1 183 877 982	99,9990
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	11 400	0,0010

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

**З питання №2 порядку денного:**

*«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).**

**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 «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»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.**

**З питання №3 порядку денного:**

*«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).**

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 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»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.**

**З питання №4 порядку денного:**

*«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»*

**ВИРІШИЛИ:**

**4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (додаються).**

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 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»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.**

**З питання №5 порядку денного:**

«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.»

**ВИРІШИЛИ:**

**5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 697 258 771,82 гривень (шістсот дев'яносто сім мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят одна гривня 82 копійки), залишити нерозподіленим.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:** При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 5 для голосування – 13 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 8 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 4 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- 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»	1 183 571 033	99,9731
«ПРОТИ»	314 349	0,0266
«УТРИМАВСЯ»	4 000	0,0003
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,000

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

**З питання №6 порядку денного:**

«Зміна типу та найменування Товариства».

**ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:**

**Повне найменування Товариства:**

- українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;**
- російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБІНАТ»;**
- англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CENTRAL IRON ORE ENRICHMENT WORKS».**

**Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою - **ПРАТ «ЦГЗК»;**
- російською мовою - **ЧАО «ЦГОК»;**
- англійською мовою - **PJSC «CENTRAL GOK».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:** При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 6 для голосування – 13 шт.,

у тому числі:

- з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
- з рішенням «ПРОТИ» - 8 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»	1 183 561 236	99,9723
«ПРОТИ»	328 146	0,0277
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**З питання №7 порядку денного:**

*«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»*

**ВИРІШИЛИ:**

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 7 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»	1 183 889 382	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 та є власниками голосуючих акцій.

**З питання №8 порядку денного:***«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».***ВИРІШИЛИ:****8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.**

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 8 для голосування – 13 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 12 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- 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, %
<b>«ЗА»</b>	1 183 887 082	99,9998
<b>«ПРОТИ»</b>	0	0,0000
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	2 300	0,0002
<b>«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»</b>	0	0,0000

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

**З питання №9 порядку денного:***«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»***ВИРІШИЛИ:****9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- 1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)**
- 5. Баранов Сергій Олександрович - Член Наглядової ради (незалежний директор)**

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 9 для голосування – 13 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 12 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 шт..

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

	Кількість кумулятивних голосів, шт.
«ПРОТИ всіх кандидатів»	0
«УТРИМАВСЯ по всім кандидатам»	11 500
<b>Кандидати до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.</b>
Риженков Юрій Олександрович – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 571 002
Погожев Олександр Володимирович – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 571 002
Данкова Юлія Сергіївна – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 185 131 247
Романова Світлана Миколаївна – Член Наглядової ради представник акціонера Metinvest B.V.)	1 183 591 157
Баранов Сергій Олександрович – Член Наглядової ради (незалежний директор)	1 183 571 002

**Рішення прийнято.**

**З питання №10 порядку денного:**

*«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.»*

**ВИРІШИЛИ:**

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:** При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №10 для голосування – 13 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 12 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів,
  - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- 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»	1 183 887 082	99,9998
«ПРОТИ»	0	0,0000

«УТРИМАВСЯ»	2 300	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

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

**З питання №11 порядку денного:**

*«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»*

**ВИРІШИЛИ:**

**11.1** Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**11.2.** Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

**11.3.** Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

**11.4.** 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 розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 11 для голосування – 13 шт.,  
у тому числі:  
з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,  
з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетенів,  
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- 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»	1 183 575 033	99,9734
«ПРОТИ»	312 049	0,0264
«УТРИМАВСЯ»	2 300	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000

**Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.**

**З питання №12 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 сукупної вартості»*

**ВИРІШИЛИ:**

**12.1.** На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, 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 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:



- 12.1.1. 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, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (і) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.
- 12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 360 000 000,00 (чотири мільярди триста шістдесят мільйонів) доларів США.
- 12.3. 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 пунктах 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження

значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

**12.4.** Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:** При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 12 для голосування – 13 шт.,  
у тому числі:
  - з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,
  - з рішенням «ПРОТИ» - 8 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, %	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
«ЗА»	1 183 561 236	99,9723	99,7489
«ПРОТИ»	328 146	0,0277	0,0277
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	0	0,0000	0,0000

**Рішення прийнято більш, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**З питання №13 порядку денного:**

*«Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»*

**ВИРІШИЛИ:**

**13.1.** На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.- 12.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**13.2.** Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**13.3.** 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 13.1. цього рішення.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:** При розкритті урн для голосування було виявлено:

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

у тому числі:

з рішенням «ЗА» - 5 бюлетенів,

з рішенням «ПРОТИ» - 8 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, %	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
<b>«ЗА»</b>	1 183 561 236	99,9723	99,7489
<b>«ПРОТИ»</b>	328 146	0,0277	0,0277
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	0	0,0000	0,0000
<b>«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»</b>	0	0,0000	0,0000

**Рішення прийнято більш, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.**