

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
31 березня 2015 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: Бізяєва Світлана Сергіївна;
Члени Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;
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 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 10) 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.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 10 бюлетенів – 1 181 533 009 голосів, що складає 99,9769% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень – 262 900 голосів, що складає 0,0222% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З питання №2 порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:**2. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 9 бюлетенів – 1 181 515 819 голосів, що складає 99,9754% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені – 280 090 голосів, що складає 0,0237% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З питання № 3 порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:**3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 9 бюлетенів – 1 181 515 819 голосів, що складає 99,9754% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені – 280 090 голосів, що складає 0,0237% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:**4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 10 бюлетенів – 1 181 778 719 голосів, що складає 99,9977% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень – 17 190 голосів, що складає 0,0014% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3 питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

ВИРІШИЛИ:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 767 854 325,44 гривень (сімсот шістдесят сім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять п'ять гривень 44 копійки), залишити нерозподіленим.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 5 бюлетенів – 1 181 457 570 голосів, що складає 99,9705% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 6 бюлетенів – 338 339 голосів, що складає 0,0286% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3 питання № 6 порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).**
- 6.2. Доручити Голові 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 УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 6 бюлетенів – 1 181 478 260 голосів, що складає 99,9723% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 317 649 голосів, що складає 0,0268% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3 питання № 7 порядку денного:

«Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

7. Припинити 31 березня 2015 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 УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 10 бюлетенів – 1 181 533 009 голосів, що складає 99,9769% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень – 262 900 голосів, що складає

0,0222% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З питання № 8 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради товариства»

ВИРІШИЛИ:

8. Обрати з 01 квітня 2015 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.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 8 бюлетенів – 1 181 513 819 кумулятивних голосів; «ПРОТИ всіх кандидатів» - 0 бюлетенів - 0 кумулятивних голосів; «УТРИМАВСЯ по всім кандидатам» - 2 бюлетені – 280 090 кумулятивних голосів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 2 бюлетені.

З питання № 9 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.**
- 9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.**
- 9.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.**

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 10 бюлетенів – 1 181 533 009 голосів, що складає 99,9769% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 1 бюлетень – 262 900 голосів, що складає 0,0222% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що складає 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

З питання № 10 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:

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

- 10.1.1.** 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 залізородної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна **450 000 000,00** (чотириста п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 10.1.2.** 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 **300 000 000,00** (триста мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 10.1.3.** укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, 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), 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 10.1.3 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, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки 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 10.1.3 Договори фінансування та інші договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (i) 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 (i) та (ii) пункту 10.1.3 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, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна **2 000 000 000,00** (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 10.2.** Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати **4 250 000 000,00** (чотири мільярда двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США.
- 10.3.** 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 10.1.1 - 10.1.3 цього рішення, за умови дотримання п. 10.2. 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», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 5 бюлетенів – 1 181 461 070 голосів, що складає 99,5720% від загальної кількості голосів; «ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 317 649 голосів, що складає 0,0268% від загальної кількості голосів; «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень – 17 190 голосів, що складає 0,0014% від загальної кількості голосів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0008% від загальної кількості голосів.

З питання № 11 порядку денного:

«Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

ВИРІШИЛИ:

- 11.1. 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 10.1.1 – 10.1.3 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.
- 11.2. 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 будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.
- 11.3. 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 11.1 - 11.2 цього рішення.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 5 бюлетенів – 1 181 461 070 голосів, що складає 99,5720% від загальної кількості голосів; «ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 317 649 голосів, що складає 0,0268% від загальної кількості голосів; «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень – 17 190 голосів, що складає 0,0014% від загальної кількості голосів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0008% від загальної кількості голосів.

З питання № 12 порядку денного:

«Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством»

ВИРІШИЛИ:

12. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: «ЗА» - 5 бюлетенів – 1 181 461 070 голосів, що складає 99,9708% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 317 649 голосів, що складає 0,0269% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень – 17 190 голосів, що складає 0,0014% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «НЕДІЙСНИХТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 1 бюлетень – 10 000 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.