

ПРОТОКОЛ № 2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі ПРАТ «ПІВНГЗК», або Товариство)

місто Кривий Ріг

24 квітня 2017 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	Україна Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», велика зала.
Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства:	24 квітня 2017 року, об 11.00 годині
Час початку реєстрації учасників зборів:	24 квітня 2017, о 9.00 годині
Час закінчення реєстрації учасників зборів:	24 квітня 2017, о 10.45 годині
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	станом на 24 годину 18 квітня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	5 149
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	2 235 484 533
Кворум річних Загальних зборів акціонерів Товариства:	96,577160 %
Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	бюлетенями
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства:	Степашкін Сергій Анатолійович
Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства:	Тішуніна Олена Григорівна
Склад лічильної комісії:	
- Голова лічильної комісії	Кравець Олена Миколаївна
- Члени лічильної комісії	Палеха Юлія Володимирівна Моргун Ігор Миколайович Цвіров Леонід Євгенович Черкас Костянтин Геннадійович

Наглядовою радою ПРАТ «ПІВНГЗК» було прийнято рішення (Протокол №253 від 14.03.2017 р.) про проведення 24.04.2017 р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було затверджено порядок денний річних Загальних зборів Товариства, визначена дата складення переліку акціонерів – 15.03.2017 р., яким було надіслано повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 18.04.2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 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».

Рішенням Наглядової ради Товариства № 260 від 07.04.2017 р. призначено:

- Головою річних Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича,
- Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Тішуніну Олену Григорівну.

На зборах присутній приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Рисіна Світлана Вікторівна.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена згідно Рішення Наглядової ради ПРАТ «ПІВНГЗК» (протокол засідання Наглядової ради №260 від 07.04.2017 р.) яким повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства, скликаних на «24» квітня 2017 р., передано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (надалі – Компанія). Внутрішнім Розпорядженням керівника Компанії було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» скликаних на 24.04.2017 р. обрано Кравець Олену Миколаївну (Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 18.04.2017 р. – Додаток №1).

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів Голові Реєстраційної комісії Кравець Олені Миколаївні.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Кравець Олени Миколаївни – представника депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПРАТ «ПІВНІГЗК» згідно договору.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ПІВНІГЗК» складає 579 707 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. На рахунку Товариства в ПАТ «НДУ» обліковуються прості іменні акції, що викуплені емітентом, в кількості 524 178 штук. У відповідності до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. У відповідності до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» при голосування та визначенні кворуму Загальних зборів не враховуються акції викуплені акціонерним товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, – 18 квітня 2017 р. станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 5 149 (п'ять тисяч сто сорок дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 314 713 474 (два мільярди триста чотирнадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч чотириста сімдесят чотири) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «ПІВНІГЗК» 24 квітня 2017 р. з 9.00 години до 10.45 години за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНІГЗК», фойє першого поверху.

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» зареєстровано 121 (сто двадцять один) акціонер (їх представників), що володіють у сукупності 2 235 586 531 (два мільярди двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 2 235 484 533 (два мільярди двісті тридцять п'ять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять три) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 96,577160 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику), власнику голосуючих акцій, по 1 (одному) бюлетеню з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 525 (п'ятсот двадцять п'ять) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» - Додаток №10.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Реєстраційною комісією Товариства визначена і річні Загальні збори ПРАТ «ПІВНІГЗК» визнаються правомочними (Додаток №2).

Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства: «24» квітня 2017 р. об 11.00 годині, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», велика зала.

Голова зборів Степашкін Сергій Анатолійович оголосив збори відкритими та ознайомив акціонерів з порядком голосування на зборах.

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. оголосив, що інформація про проведення 24 квітня 2017 року річних Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 30 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень. У офіційному віданні «Відомості НКЦПФР» № 53 інформацію було опубліковано 20.03.2017 р., а 22.03.2017 р. інформація була розміщена у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com>.

Після вирішення процедурних питань, учасники зборів перейшли до розгляду питань порядку денного.

- 3 питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який запропонував 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.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

«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.

1.1. 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.

б) 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».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 69 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 6 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 451 123	99,998505
«ПРОТИ»	19 000	0,000850
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	14 410	0,000645

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії №3 від 24.04.2017 р. (Додаток №3).

З питання №1 порядку денного 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».

- *3 питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».*

СЛУХАЛИ:

Тимошенко Павла Геннадійовича – Генерального директора ПРАТ «ПІВНІГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПІВНІГЗК» за 2016 рік (Звіт Генерального директора ПРАТ «ПІВНІГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПІВНІГЗК» за 2016 рік – Додаток №11).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 68 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 7 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 448 063	99,998369
«ПРОТИ»	18 000	0,000805
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	18 470	0,000826

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №1 від 24.04.2017 р. (Додаток №4).

3 питання №2 порядку денного вирішили:

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

- *3 питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства, довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – Додаток №12).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»,
пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 71 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 452 543	99,998569
«ПРОТИ»	18 000	0,000805
«УТРИМАВСЯ»	2 000	0,000090
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	11 990	0,000536

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №2 від 24.04.2017 р. (Додаток №5).

3 питання №3 порядку денного вирішили:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».

- 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2016 року складена згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства України та підтверджена висновком аудиторської компанії ТОВ «Донецькінаудит» (Форми фінансової звітності Додатки №№13-17, Аудиторський висновок Додаток 19).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 70 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 443 603	99,998169
«ПРОТИ»	24 040	0,001075
«УТРИМАВСЯ»	2 460	0,000110
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	14 430	0,000646

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №3 від 24.04.2017 р. (Додаток №6).

З питання №4 порядку денного вирішили:

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

- *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.».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів який доповів, що у 2016 році фінансово-господарський рік був закінчений з прибутком в розмірі 3 613 100 736,86 (три мільярди шістсот тринадцять мільйонів сто тисяч сімсот тридцять шість гривень вісімдесят шість копійок) гривень та зачитав проект рішення:

«5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році в сумі 3 613 100 736,86 (три мільярди шістсот тринадцять мільйонів сто тисяч сімсот тридцять шість гривень вісімдесят шість копійок) гривень:

- 1 800 000 000,00 (один мільярд вісімсот мільйонів гривень нуль копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНІГЗК» (0,77643 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 1 813 100 736,86 (один мільярд вісімсот тринадцять мільйонів сто тисяч сімсот тридцять шість гривень вісімдесят шість копійок) 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 «ПІВНІГЗК».

5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ПІВНІГЗК».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 68 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 7 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 427 217	99,997436
«ПРОТИ»	34 580	0,0001547
«УТРИМАВСЯ»	4 360	0,000195
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	18 376	0,000822

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІЧЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте:**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №4 від 24.04.2017 р. (Додаток №7).

З питання №5 порядку денного вирішили:

«5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2016 році в сумі 3 613 100 736,86 (три мільярди шістьсот тринадцять мільйонів сто тисяч сімсот тридцять шість гривень вісімдесят шість копійок) гривень:

- 1 800 000 000,00 (один мільярд вісімсот мільйонів гривень нуль копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНІЧЗК» (0,77643 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 1 813 100 736,86 (один мільярд вісімсот тринадцять мільйонів сто тисяч сімсот тридцять шість гривень вісімдесят шість копійок) 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 «ПІВНІЧЗК».

5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ПІВНІЧЗК».

➤ *З питання № 6 порядку денного "Затвердження Статуту Товариства у новій редакції"*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (Додаток 18) та зачитав проект рішення:

«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».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 70 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
---------	------------------------	--

«ЗА»	2 235 445 806	99,998268
«ПРОТИ»	19 877	0,000888
«УТРИМАВСЯ»	4 420	0,000198
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	14 430	0,000646

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.**

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №5 від 24.04.2017 р. (Додаток №8).

З питання 6 порядку денного 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».

➤ *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».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, про необхідність схвалення значних правочинів на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував попередньо затвердити наступні правочини, зачитав проект рішення:

«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 510 000 000,00 (п'ятсот десять мільйонів) 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 962 000 000,00 (дев'ятсот шістьдесят два мільйони) 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 № 88 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».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 68 дійсних бюлетенів № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 7 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	2 235 438 443	96,575168
«ПРОТИ»	23 040	0,000995
«УТРИМАВСЯ»	8 000	0,000346
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	15 050	0,000651

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ПІВНІЧЗК» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.** Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №6 від 24.04.2017 р. (Додаток №9).

З питання 7 порядку денного 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 залізородної 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 510 000 000,00 (п'ятсот десять мільйонів) 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 962 000 000,00 (дев'ятсот шістьдесят два мільйони) 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 № 88 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 Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПІВНГЗК»**



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



О.Г. ТІШУНІНА

**Перелік додатків до протоколу №2
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
що є невід'ємною частиною протоколу**

м. Кривий Ріг

24 квітня 2017 року

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії №1 від 18.04.2017 р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Протокол Реєстраційної комісії №2 від 24.04.2017 р. (про визначення кворуму).
3. Протокол Реєстраційної комісії №3 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
4. Протокол Лічильної комісії №1 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №2 порядку денного).
5. Протокол Лічильної комісії №2 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №3 порядку денного).
6. Протокол Лічильної комісії №3 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №4 порядку денного).
7. Протокол Лічильної комісії №4 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №5 порядку денного).
8. Протокол Лічильної комісії №5 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №6 порядку денного).
9. Протокол Лічильної комісії №6 від 24.04.2017 р. (про підсумки голосування з питання №7 порядку денного).
10. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» 29.04.2016 року.
11. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
12. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
13. Баланс Товариства на 31.12.2016 року (Форма №1).
14. Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2).
15. Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3).
16. Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4).
17. Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
18. Нова редакція Статуту ПРАТ «ПІВНГЗК».
19. Аудиторський висновок.

**Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПІВНГЗК»**



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



О.Г. ТІШУНІНА

Протокол № 2 від 24.04.2017 р.
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВНІЧНИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПІНАТ"
прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою емітента

13 (тринадцять) аркушів

Генеральний директор
ПРАТ «ДІВНІЗК» _____ П.Т. Тимошенко

