

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

місто Кривий Ріг

18 травня 2018 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 50079, вулиця Черкасова, 91, Управління комбінату ПРАТ «ПІВНГЗК», зал засідань та нарад.
Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства:	18 травня 2018 року, об 10 год 00 хв.
Час початку реєстрації учасників зборів:	18 травня 2018, о 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів:	18 травня 2018, о 09 год. 30 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	станом на 24 годину 14 травня 2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	4
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	2 235 784 822
Кворум річних Загальних зборів акціонерів Товариства:	96,4187%
Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	біюлетенями
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства:	Степашкін Сергій Анатолійович
Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства:	Мазур Андрій Вікторович
Склад лічильної комісії:	
- Голова лічильної комісії	Фурманюк Ірина Віталіївна
- Члени лічильної комісії	Тішуніна Олена Григорівна Курочкіна Ірина Сергіївна

Наглядовою радою ПРАТ «ПІВНІГЗК» було прийнято рішення (Протокол №297 від 12.04.2018 р.) про проведення 18.05.2018 р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було затверджено порядок денний річних Загальних зборів Товариства, визначена дата складення переліку акціонерів – 12.04.2018 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 – 14.05.2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.**
- 4) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**
- 5) **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.**
- 6) **Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.**
- 7) **Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 8) **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Рішенням Наглядової ради Товариства № 300 від 02.05.2018 р. призначено:

- Головою річних Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича,
- Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Мазура Андрія Вікторовича

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНІГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 300 від 02.05.2018 р.) у складі:

Фурманюк Ірина Віталіївна
Тішуніна Олена Григорівна
Курочкіна Ірина Сергіївна

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНІГЗК» скликаних на 18.05.2018 р. обрано Тішуніну Олену Григорівну (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 15.05.2018р. – Додаток №1).

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

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Тішуніної Олени Григорівни, яка доповіла, що 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, – 14 травня 2018 р. станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «ПІВНІГЗК» 18 травня 2017 р. з 9.00 години до 09.30 години за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 50079, вулиця Черкасова, 91, Управління комбінату ПРАТ «ПІВНІГЗК», зал засідань та нарад.

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» зареєстровано 1 (одного) акціонера (представника), що володіє 2 235 784 822 (два мільярди двісті тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять дві) штук акцій, всі акції голосуючі. Кворум складає 96,4187% 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 – 8 (вісім) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІГЗК» (Додаток №2).

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 №3).

Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства: «18» травня 2018 р. об 10.00 годині, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 50079, вулиця Черкасова, 91, Управління комбінату ПРАТ «ПІВНІГЗК», зал засідань та нарад..

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 18 травня 2018 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» № 73 інформацію було опубліковано 17.04.2018 р. Також 17.04.2018 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.

- *З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкін С.А., який запропонував обрати наступний склад лічильної комісії у наступному складі:

- 1) Фурманюк Ірина Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Тішуніна Олена Григорівна – член лічильної комісії;
- 3) Курочкіна Ірина Сергіївна – член лічильної комісії

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

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 18.05.2018 р. (Додаток №4).

З питання №1 порядку денного вирішили:

- «1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:
- 1) Фурманюк Ірина Віталіївна – голова лічильної комісії;
 - 2) Тішуніна Олена Григорівна – член лічильної комісії;
 - 3) Курочкіна Ірина Сергіївна – член лічильної комісії.»

- *З питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна С.А., який запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
 - 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
 - 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 - 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 2.2. 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.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 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 18.05.2018 р. (Додаток №5).

З питання №2 порядку денного вирішили:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.3. 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.».

- З питання № 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Колдунова Григорія Анатолійовича – Генерального директора ПРАТ «ПІВНГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПІВНГЗК» за 2017 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:
«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.
При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 3 для голосування.
Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» 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 18.05.2018 р. (Додаток №6).

З питання №3 порядку денного вирішили:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.».

- З питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:
«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.
При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 4 для голосування.
Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

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 18.05.2018 р. (Додаток №7).

З питання №4 порядку денного вирішили:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

- З питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2017 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 Лисичанської філії аудиторської компанії ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС».

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:
«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» 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 18.05.2018 р. (Додаток №8).

З питання №5 порядку денного вирішили:

«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.».

- *З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів, що у 2017 році фінансово-господарський рік був закінчений з прибутком в розмірі 7 791 826 156,81 грн. (сім мільярдів сімсот дев'яносто один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч сто п'ятдесят шість гривень 81 копія) гривень та зачитав проект рішення:

«6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 7 791 826 156,81 грн. (сім мільярдів сімсот дев'яносто один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч сто п'ятдесят шість гривень 81 копія):

- 1 350 000 000,00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК» (0.58219066 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 6 441 826 156,81 грн. (шість мільярдів чотириста сорок один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч сто п'ятдесят шість гривень 81 копія) залишити нерозподіленими.

6.2. 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 «ПІВНГЗК».

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» 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 №5 від 18.05.2018 р. (Додаток №9).

З питання №6 порядку денного вирішили:

«6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 7 791 826 156,81 грн. (сім мільярдів сімсот дев'яносто один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч сто п'ятдесят шість гривень 81 копія):

- 1 350 000 000,00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК» (0.58219066 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 6 441 826 156,81 грн. (шість мільярдів чотириста сороко один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч сто п'ятдесят шість гривень 81 копія) залишити нерозподіленими.

6.2. 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 «ПІВНГЗК».

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

➤ *З питання № 7 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, та зачитав проект рішення:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. 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 № 7 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 784 822	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

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 №6 від 18.05.2018 р. (Додаток №10).

З питання 7 порядку денного вирішили:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. 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 № 8 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

СЛУХАЛИ:

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

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 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 641 000 000 (шістсот сорок один мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 151 000 000 (один мільярд сто п'ятдесят один мільйон) доларів США.

8.3. 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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення 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 № 8 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	2 235 784 822	96,4187%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00%

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте**.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №7 від 18.05.2018 р.
(Додаток №11).

З питання 7 порядку денного вирішили:

«8.1. На підставі ч.3 ст. 70, ст. 71 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 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 641 000 000 (шістсот сорок один мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 151 000 000 (один мільярд сто п'ятдесят один мільйон) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконає 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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення 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:

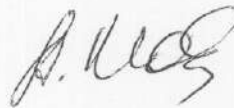
Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПІВНГЗК»



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПІВНГЗК»



А.В. МАЗУР

**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

18 травня 2018 року

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії №1 від 15.05.2018 р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» 18.05.2018 року.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2 від 18.05.2018 р.(про визначення кворуму).
4. Протокол Реєстраційної комісії №3 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
5. Протокол Лічильної комісії №1 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №2 порядку денного).
6. Протокол Лічильної комісії №2 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №3 порядку денного).
7. Протокол Лічильної комісії №3 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №4 порядку денного).
8. Протокол Лічильної комісії №4 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №5 порядку денного).
9. Протокол Лічильної комісії №5 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №6 порядку денного).
10. Протокол Лічильної комісії №6 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №7 порядку денного).
11. Протокол Лічильної комісії №7 від 18.05.2018 р.(про підсумки голосування з питання №8 порядку денного).

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

 **С.А. СТЕПАШКІН**

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

 **А.В. МАЗУР**

---Ріг, Дніпропетровська область, Україна, вісімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятий рік.

Я, РИСІНА С.В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» - **Степашкіна Сергія Анатолійовича**, секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» - **Мазура Андрія Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 860, 861
Стягнута плата за домовленістю.

Приватний нотаріус:

[Handwritten signature]



Генеральний директор
ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Г. А. Колдунюв

прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою емітента
25 (двадцять п'ять) аркушів

Протокол № 2 від 18.05.2018 р.
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»

*місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
Україна, двадцять перше травня дві ти-
сячі вісімнадцятий рік.*

*Я, Рисина С.В., приватний нотаріус
Криворізького міського нотаріального
округу Дніпропетровської області,
засвідчую справжність підписів
Генерального директора Приватного
акціонерного товариства «Північний
гірничо-збагачувальний
комбінат» - Колдунюва Григорія Анатолійовича,
які зроблено у моїй присутності.*

*Особи представників встановлено, що дієздатність
та повноваження перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі № 849
Стягнута плата за домовленістю.*

Приватний нотаріус:

[Handwritten signature]

