

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів**

місто Кривий Ріг

31 березня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів: Україна Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНГЗК», велика зала.

Час початку реєстрації учасників зборів: 31 березня 2014 року о 11-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 31 березня 2014 року 14-00 год.

Час та дата початку зборів: 31 березня 2014 року 15-00 год.

Час та дата закінчення зборів: 31 березня 2014 року 17-00 год.

Голосування на річних Загальних зборах проводилося бюлетенями, затвердженими Рішенням Наглядової ради Товариства № 116 від 20.03.2014р.

Наглядовою радою ПАТ «ПІВНГЗК» було прийнято Рішення №112 від 21.02.2014р. про проведення 31.03.2014р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було затверджено порядок денний річних Загальних зборів Товариства, визначена дата складення переліку акціонерів, яким було надіслано повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 21.02.2013р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 25.03.2014р.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 116 від 20.03.2014р. призначено:

- Головою річних Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича,
- Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Нусінова Володимира Яковича.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена Наказом Генерального директора Товариства №355 від 26.03.2014р. зі складу працівників Товариства згідно Рішення Наглядової ради Товариства № 116 від 20.03.2014 року, у складі:

- 1) Білокур Наталія Володимирівна
- 2) Булак Ігор Павлович
- 3) Головка Алла Володимирівна
- 4) Карпачова Оксана Юріївна
- 5) Кіруца Тетяна Іванівна
- 6) Крижановська Тетяна Олександрівна
- 7) Кузьміна Людмила Олександрівна
- 8) Кучер Тетяна Миколаївна
- 9) Луньов Роман Веніамінович
- 10) Мороз Дар'я Геннадіївна
- 11) Ненюхіна Лариса Михайлівна
- 12) Семенчук Любов Миколаївна
- 13) Тенета Тетяна Дмитрівна
- 14) Устименко Олена Вікторівна
- 15) Фурманюк Ірина Віталіївна
- 16) Хмелевських Олена Володимирівна

Рішенням Реєстраційної комісії від 28.03.2014р. (Протокол №1-г від 28.03.2014р.) Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПІВНІГЗК» призначених на 31.03.2014р. обрано Луньова Романа Веніаміновича – юрисконсульта юридичного відділу ПАТ «ПІВНІГЗК» (додається).

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів голові Реєстраційної комісії Луньову Роману Веніаміновичу, який повідомив, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», здійснено у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 25.03.2014 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 5 569 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2 304 075 800 штук простих іменних акцій.

Під час проведення реєстрації зареєструвались 121 (сто двадцять один) акціонер та їх представник, які у сукупності володіють 2 292 469 502 (два мільярди двісті дев'яносто два мільйони чотириста шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот дві) штуки простих іменних акцій, що складає 99,4963% голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНІГЗК». Перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах додається.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто і вони є правомочними.

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 31 березня 2014 року 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, публікації у виданні Бюлетень «Цінні папери України» № 35 (3832) від 24.02.2014 року, розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> 26.02.2014 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com>.

До порядку денного увійшли наступні питання:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. 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.
8. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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:

Голову зборів Степашкіна Сергія Анатолійовича, який запропонував:

1.1. Для підрахунку голосів обрати Лічильну комісію у складі:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Луньов Роман Веніамінович | - голова Лічильної комісії; |
| 2) Білокур Наталія Володимирівна | - член Лічильної комісії; |
| 3) Булак Ігор Павлович | - член Лічильної комісії; |
| 4) Головка Алла Володимирівна | - член Лічильної комісії; |
| 5) Карпачова Оксана Юріївна | - член Лічильної комісії; |
| 6) Кіруца Тетяна Іванівна | - член Лічильної комісії; |
| 7) Крижановська Тетяна Олександрівна | - член Лічильної комісії; |
| 8) Кузьміна Людмила Олександрівна | - член Лічильної комісії; |
| 9) Кучер Тетяна Миколаївна | - член Лічильної комісії; |
| 10) Мороз Дар'я Геннадіївна | - член Лічильної комісії; |
| 11) Ненюхіна Лариса Михайлівна | - член Лічильної комісії; |
| 12) Семенчук Любов Миколаївна | - член Лічильної комісії; |
| 13) Тенета Тетяна Дмитрівна | - член Лічильної комісії; |
| 14) Устименко Олена Вікторівна | - член Лічильної комісії; |
| 15) Фурманюк Ірина Віталіївна | - член Лічильної комісії; |
| 16) Хмелевських Олена Володимирівна | - член Лічильної комісії; |

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) 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.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування Голова Реєстраційної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 1 про підсумки голосування додається).

Голосування по першому питанню проводилося бюлетенем № 1.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №1 для голосування – 104 шт. з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 96 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
 - визнано недійсними - 3 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували – 17 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 292 384 452	99,9962
«ПРОТИ»	6 000	0,0003
«УТРИМАВСЯ»	24 390	0,0011
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	54 660	0,0024

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Вирішили:

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

- 1) Луньов Роман Веніамінович - голова Лічильної комісії;
- 2) Білокур Наталія Володимирівна - член Лічильної комісії;
- 3) Булак Ігор Павлович - член Лічильної комісії;
- 4) Головка Алла Володимирівна - член Лічильної комісії;
- 5) Карпачова Оксана Юріївна - член Лічильної комісії;
- 6) Кіруца Тетяна Іванівна - член Лічильної комісії;
- 7) Крижановська Тетяна Олександрівна - член Лічильної комісії;
- 8) Кузьміна Людмила Олександрівна - член Лічильної комісії;
- 9) Кучер Тетяна Миколаївна - член Лічильної комісії;
- 10) Мороз Дар'я Геннадіївна - член Лічильної комісії;
- 11) Ненюхіна Лариса Михайлівна - член Лічильної комісії;
- 12) Семенчук Любов Миколаївна - член Лічильної комісії;
- 13) Тенета Тетяна Дмитрівна - член Лічильної комісії;
- 14) Устименко Олена Вікторівна - член Лічильної комісії;
- 15) Фурманюк Ірина Віталіївна - член Лічильної комісії;
- 16) Хмелевських Олена Володимирівна - член Лічильної комісії

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) 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.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

➤ З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Левіцького Андрія Павловича – Генерального директора ПАТ «ПІВНГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» за 2013 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 2 про підсумки голосування додається).

Голосування по другому питанню проводилося бюлетенем №2.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №2 для голосування – 104 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 87 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 6 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 10 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували – 17 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 291 839 658	99,9725
«ПРОТИ»	17 895	0,0008
«УТРИМАВСЯ»	564 087	0,0246
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	47 862	0,0021

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

➤ З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Волошиненко Сергія Миколайовича – начальника юридичного відділу ПАТ «ПІВНГЗК», який довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік і запропонував: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 3 про підсумки голосування додається):

Голосування по третьому питанню проводилося бюлетенем №3.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №3 для голосування – 102 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 83 бюлетені;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 16 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували - 19 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 291 830 650	99,9722
«ПРОТИ»	9 855	0,0004
«УТРИМАВСЯ»	576 135	0,0251
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	52 862	0,0023

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

- 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік, який запропонував:

Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 4 про підсумки голосування додається).

Голосування по четвертому питанню проводилося бюлетенем №4.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №4 для голосування – 102 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 92 бюлетені;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;

- бюлетенів, якими не голосували - 19 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 292 378 067	99,9960
«ПРОТИ»	6 840	0,0003
«УТРИМАВСЯ»	27 718	0,0012
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	56 877	0,0025

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (додаються).

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік, який вніс пропозицію:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 4 441 637 878,39 гривень (чотири мільярда чотиреста сорок один мільйон шістсот тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 39 копійок), залишити нерозподіленим.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 5 про підсумки голосування додається).

Голосування по п'ятому питанню проводилося бюлетенем №5.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №5 для голосування – 101 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 8 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 87 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
 - визнано недійсними - 3 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували - 20 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 291 504 467	99,9579
«ПРОТИ»	886 706	0,0387
«УТРИМАВСЯ»	16 397	0,0007
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	61 932	0,0027

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 4 441 637 878,39 гривень (чотири мільярда чотириста сорок один мільйон шістсот тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 39 копійок), залишити нерозподіленим.

➤ *З питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про необхідність внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та запропонував:

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 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.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 6 про підсумки голосування додається).

Голосування по шостому питанню проводилося бюлетенем №6.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №6 для голосування – 102 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 47 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 33 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 22 бюлетені;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували - 19 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 291 750 466	99,9686
«ПРОТИ»	87 015	0,0038
«УТРИМАВСЯ»	577 144	0,0252
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	54 877	0,0024

Рішення прийнято більш ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Вирішили:

- 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 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.**

➤ *З питання № 7 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".*

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:

- 7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити 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:
 - 7.1.1. 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 залізорудної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 580 000 000,00 (один мільярд п'ятсот вісімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 7.1.2. 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 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 7.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та 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), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 5 650 000 000,00 (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів) 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 пунктах 7.1.1 - 7.1.3 цього рішення, за умови виконання п. 7.2. 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 № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 7 про підсумки голосування додається).

Голосування по сьомому питанню проводилося бюлетенем №7.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №7 для голосування – 76 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 32 бюлетені;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 22 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 22 бюлетені;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували - 45 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	2 291 583 367	99,4578
«ПРОТИ»	708 175	0,0308
«УТРИМАВСЯ»	58 301	0,0025
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	119 659	0,0052

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

Вирішили:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити 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:

- 7.1.1. 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 1 580 000 000,00 (один

мільярд п'ятсот вісімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

- 7.1.2. 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 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 7.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та 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), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 7.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 7.1.3 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 5 650 000 000,00 (п'ять мільярдів шістьсот п'ятдесят мільйонів) 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 пунктах 7.1.1 - 7.1.3 цього рішення, за умови виконання п. 7.2. 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 № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

➤ *З питання № 8 порядку денного «Вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про необхідність затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість і запропонував:

- 8.1. 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

Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 8.2. 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 8.1.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати.

Після голосування голова Лічильної комісії Луньов Р.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 8 про підсумки голосування додається).

Голосування по восьмому питанню проводилося бюлетенем №8.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №8 для голосування – 76 шт., з 121 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 38 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 19 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 18 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували - 45 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	2 291 597 257	99,4584
«ПРОТИ»	704 455	0,0306
«УТРИМАВСЯ»	47 711	0,0021
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	120 079	0,0052

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

Вирішили:

- 8.1. 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 Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. 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 (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), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. 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 8.1.

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 ПАТ «ПІВНГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПІВНГЗК»



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів

В.Я. НУСІНОВ

**Перелік додатків до протоколу №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
що є невід'ємною частиною протоколу**

м. Кривий Ріг

31 березня 2014 року

Додатки:

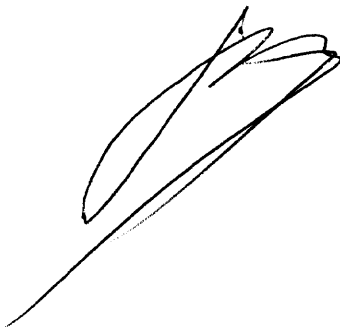
1. Протокол №1-г Реєстраційної комісії від 28.03.2014р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Протокол №2-к Реєстраційної комісії від 31.03.2014р. (про визначення кворуму).
3. Протокол №1 про підсумки голосування.
4. Протокол №2 про підсумки голосування.
5. Протокол №3 про підсумки голосування.
6. Протокол №4 про підсумки голосування.
7. Протокол №5 про підсумки голосування.
8. Протокол №6 про підсумки голосування.
9. Протокол №7 про підсумки голосування.
10. Протокол №8 про підсумки голосування.
11. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» 31.03.2014 року.
12. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік.
13. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік.
14. Баланс Товариства на 31.12.2013р. (Форма №1).
15. Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2).
16. Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3).
17. Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4).
18. Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.
19. Нова редакція Статуту ПАТ «ПІВНГЗК».
20. Аудиторський висновок.

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



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



В.Я. НУСІНОВ

