

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі ПАТ «ПІВНГЗК», або Товариство)

місто Кривий Ріг

29 квітня 2016 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	Україна Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНГЗК», велика зала.
Дата і час проведення річних Загальних зборів Товариства:	29 квітня 2016 року, о 15.00 годині
Час початку реєстрації учасників зборів:	29 квітня 2016 року, об 11.00 годині
Час закінчення реєстрації учасників зборів:	29 квітня 2016 року, о 14.30 годині
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	станом на 24 годину 25 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	5188
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	2 236 099 396
Кворум річних Загальних зборів акціонерів Товариства:	96,5953%
Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:	бюлетенями
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства:	Степашкін Сергій Анатолійович
Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства:	Семенчук Любов Миколаївна
Склад лічильної комісії:	
- Голова лічильної комісії	Федорова Надія Володимирівна
- Члени лічильної комісії	Румпа Олександр Юрійович Кірсанова Ольга Михайлівна Цвіров Леонід Євгенович Моргун Ігор Миколайович

Наглядовою радою ПАТ «ПІВНГЗК» було прийнято Рішення №205 від 04.03.2016р. про проведення 29.04.2016р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було затверджено порядок денний річних Загальних зборів Товариства, визначена дата складення переліку акціонерів – 15.03.2016р., 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 – 25.04.2016р.

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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 216 від 14.04.2016р. призначено:

- Головою річних Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича,
- Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Семенчук Любов Миколаївну.

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 ПАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена згідно Рішення Наглядової ради ПАТ «ПІВНГЗК» (протокол засідання Наглядової ради №216 від 14.04.2015 р.) яким повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства, скликаних на «29» квітня 2016 року, 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 ПАТ «ПІВНГЗК» скликаних на 29.04.2016р. обрано Федорову Надію Володимирівну (Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 28.04.2016р. – Додаток №1).

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів Голові Реєстраційної комісії Федоровій Надії Володимирівні.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Федорової Надії Володимирівні – представника депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яка доповіла, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «ПІВНГЗК» згідно договору.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «ПІВНГЗК» складає 579 707 000,00 (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) гривень та поділений на 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, – 25 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 5 188 (п'ять тисяч сто вісімдесят вісім) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 314 915 400 (два мільярди триста чотирнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПАТ «ПІВНГЗК» 29 квітня 2016 року з 11.00 години до 14.30 години за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНГЗК», фойє першого поверху.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 95 (дев'яносто п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 173 904 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев'ятсот чотири) шт. акцій, з яких 2 236 099 396 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 96,5953 % 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 – 767 (сімсот шістдесят сім) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» - Додаток №16.

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 ПАТ «ПІВНГЗК» визнаються правомочними (Додаток №2).

Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства: «29» квітня 2016 року о 15.00 годині, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ «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 29 квітня 2016 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, публікації у виданні Белетень «Цінні папери України» № 45 (4333) від 14.03.2016 року, розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-

сайті: <http://stockmarket.gov.ua> 29.03.2016 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com> 25.03.2016 року.

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.

1.2. 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 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

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

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 48 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 11 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 236 031 202	99,9970
«ПРОТИ»	24 827	0,0011
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	43 367	0,0019

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 Реєстраційної комісії №3 від 29.04.2016р. (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 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

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

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

- З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Тимошенко Павла Геннадійовича – Генерального директора ПАТ «ПІВНГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» за 2015 рік (Звіт Генерального директора ПАТ «ПІВНГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» за 2015 рік – Додаток №17).

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 2015 рік.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 49 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 10 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 236 012 990	99,9961
«ПРОТИ»	24 827	0,0011
«УТРИМАВСЯ»	20 212	0,0009
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	41 367	0,0019

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 №1 від 29.04.2016р. (Додаток №4).

З питання №2 порядку денного вирішили:

«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

- З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання які

розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства, довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – Додаток №18).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 49 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 10 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 236 025 604	99,9967
«ПРОТИ»	28 247	0,0012
«УТРИМАВСЯ»	4 178	0,0002
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	41 367	0,0019

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 29.04.2016р. (Додаток №5).

3 питання №3 порядку денного вирішили:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

- *3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2015 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 «АФ «ФОРУМ»» (Форми фінансової звітності Додатки №№19-23, Аудиторський висновок Додаток 25).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 49 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 10 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 236 020 732	99,9965
«ПРОТИ»	24 827	0,0011
«УТРИМАВСЯ»	12 470	0,0005
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	41 367	0,0019

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 29.04.2016р. (Додаток №6).

З питання №4 порядку денного вирішили:

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

➤ З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів який доповів, що у 2015 році фінансово-господарський рік був закінчений зі збитком 1 212 496 877,20 гривень зачитав проект рішення:

«5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 1212496877,20 гривень (один мільярд двісті дванадцять мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 43 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 16 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 315 120	99,9649
«ПРОТИ»	727 871	0,0325
«УТРИМАВСЯ»	6 012	0,0003
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	50 393	0,0023

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 №4 від 29.04.2016р. (Додаток №7).

З питання №5 порядку денного вирішили:

«5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 1212496877,20 гривень (один мільярд двісті дванадцять мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів».

➤ З питання № 6 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про те що, Товариством було розглянуто та проаналізовано ефективність корпоративного управління при різних типах акціонерних товариств та запропонував змінити тип та найменування Товариства, зачитав проект рішення:

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

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

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «NORTHERN IRON ORE ENRICHMENT WORKS»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ПІВНІГЗК»;

- російською мовою - ЧАО «СЕВГОК».

- англійською мовою - PJSC «NORTHERN GOK».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.
Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 47 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 12 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 349 278	99,9664
«ПРОТИ»	687 986	0,0308
«УТРИМАВСЯ»	16 765	0,0008
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	45 367	0,0020

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» 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 29.04.2016р. (Додаток №8).

З питання №6 порядку денного вирішили:

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

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

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

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ПРАТ «ПІВНГЗК»;**
- російською мовою - **ЧАО «СЕВГОК».**
- англійською мовою - **PJSC «NORTHERN GOK».**

➤ *З питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів про необхідність приведення у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 07.04.2015 р. № 289-VIII та про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, зачитав проект рішення:

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 48 дійсних бюлетенів № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 11 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 482 066	99,9724
«ПРОТИ»	565 283	0,0253
«УТРИМАВСЯ»	7 260	0,0003
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	44 787	0,0020

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 №6 від 29.04.2016р. (Додаток №9).

З питання №7 порядку денного вирішили:

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

➤ З питання № 8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів про необхідність приведення у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 07.04.2015 р. № 289-VIII та про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства не менше 5 членів та зачитав проект рішення:

«8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.».

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 47 дійсних бюлетенів № 8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 12 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 507 593	99,9735
«ПРОТИ»	44 827	0,0020
«УТРИМАВСЯ»	500 078	0,0224
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	46 898	0,0021

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 №7 від 29.04.2016р. (Додаток №10).

З питання №8 порядку денного вирішили:

«8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.».

➤ З питання № 9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів про необхідність приведення у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні

товариства» від 07.04.2015 р. № 289-VIII та про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства у кількості 5 членів, зачитав проект рішення:

«9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

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

пояснив порядок кумулятивного голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 37 дійсних бюлетенів № 9 для кумулятивного голосування, у тому числі бюлетенів: з рішенням «ЗА» - 27; з рішенням «ПРОТИ ВСІХ» - 8; з рішенням «УТРИМАВСЯ ПО ВСІМ» - 2.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 12 шт.

Голоси учасників річних Загальних зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	2 757 115
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	32 850
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
Риженков Юрій Олександрович	2 235 376 729
Погожев Олександр Володимирович	2 235 330 389
Данкова Юлія Сергіївна	2 235 925 829
Романова Світлана Миколаївна	2 235 343 414
Філіпович Анна Євгенівна	2 235 331 264

Таким чином рішення прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №8 від 29.04.2016р. (Додаток №11).

З питання №9 порядку денного вирішили:

«9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

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

- З питання № 10 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про необхідність укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради, зачитав проект рішення:

«10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 47 дійсних бюлетенів № 10 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 12 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 472 784	99,9720
«ПРОТИ»	42 827	0,0019
«УТРИМАВСЯ»	536 998	0,0240
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	46 787	0,0021

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 №9 від 29.04.2016р. (Додаток №12).

З питання 10 порядку денного вирішили:

«10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

З питання № 11 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 24) та зачитав проект рішення:

«11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

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

11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 47 дійсних бюлетенів № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 12 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 357 473	99,9668
«ПРОТИ»	680 388	0,0304
«УТРИМАВСЯ»	14 748	0,0007
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	46 787	0,0021

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» 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 №10 від 29.04.2016р. (Додаток №13).

З питання 11 порядку денного вирішили:

«11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

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

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

11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

- З питання № 12 порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості".

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:

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізничної сировини) і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 650 000 000,00 (шістсот п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

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

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. - 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 (шість мільярдів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1.1 - 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

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

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 45 дійсних бюлетенів № 12 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 14 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	2 235 343 140	96,5626
«ПРОТИ»	678 388	0,0293
«УТРИМАВСЯ»	26 903	0,0012
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	50 965	0,0022

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте:** Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №11 від 29.04.2016р. (Додаток №14).

З питання 12 порядку денного вирішили:

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізничної сировини) і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 650 000 000,00 (шістсот п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші

договори та документи – «Документи фінансування»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 (шість мільярдів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

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

- З питання №13 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.»

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів, який доповів про необхідність затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість та зачитав проект рішення:

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

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

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 13.1. цього рішення.»

пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 47 дійсних бюлетенів № 13 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 12 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 349 372	99,9665
«ПРОТИ»	678 388	0,0303
«УТРИМАВСЯ»	24 849	0,0011
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	46 787	0,0021

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «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 №12 від 29.04.2016р. (Додаток №15).

З питання 13 порядку денного вирішили:

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

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

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 13.1. цього рішення.».

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



Л.М. СЕМЕНЧУК

**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

29 квітня 2016 року

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії №1 від 28.04.2016р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Протокол Реєстраційної комісії №2 від 29.04.2016р. (про визначення кворуму).
3. Протокол Реєстраційної комісії №3 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
4. Протокол Лічильної комісії №1 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №2 порядку денного).
5. Протокол Лічильної комісії №2 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №3 порядку денного).
6. Протокол Лічильної комісії №3 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №4 порядку денного).
7. Протокол Лічильної комісії №4 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №5 порядку денного).
8. Протокол Лічильної комісії №5 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №6 порядку денного).
9. Протокол Лічильної комісії №6 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №7 порядку денного).
10. Протокол Лічильної комісії №7 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №8 порядку денного).
11. Протокол Лічильної комісії №8 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №9 порядку денного).
12. Протокол Лічильної комісії №9 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №10 порядку денного).
13. Протокол Лічильної комісії №10 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №11 порядку денного).
14. Протокол Лічильної комісії №11 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №12 порядку денного).
15. Протокол Лічильної комісії №12 від 29.04.2016р. (про підсумки голосування з питання №13 порядку денного).
16. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» 29.04.2016 року.
17. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
18. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
19. Баланс Товариства на 31.12.2015р. (Форма №1).
20. Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2).
21. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3).
22. Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4).
23. Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
24. Нова редакція Статуту ПАТ «ПІВНГЗК».
25. Аудиторський висновок.

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



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



Л.М. СЕМЕНЧУК

Протокол № 1 від 29.04.2018 р.
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою емітента

19 (дев'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор

