

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

**ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів**

місто Кривий Ріг

31 березня 2015 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 2015 року о 11-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 31 березня 2015 року 14-00 год.

Час та дата початку зборів: 31 березня 2015 року 15-00 год.

Час та дата закінчення зборів: 31 березня 2015 року 17-15 год.

Голосування на річних Загальних зборах проводилося бюлетенями, затвердженими Рішенням Наглядової ради Товариства № 164 від 20.03.2015р.

Наглядовою радою ПАТ «ПІВНГЗК» було прийнято Рішення №154 від 17.02.2015р. про проведення 31.03.2015р. 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 – 17.02.2015р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 25.03.2015р.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 164 від 20.03.2015р. 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 Рисица 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 №370 від 27.03.2015р. зі складу працівників Товариства згідно Рішення Наглядової ради Товариства № 164 від 20.03.2015 року, у складі:

- 1) Бицюк Олена Йосипівна
- 2) Булак Ігор Павлович
- 3) Карпачова Оксана Юріївна
- 4) Кіруца Тетяна Іванівна
- 5) Компанієць Ольга Анатоліївна
- 6) Кузьміна Людмила Олександрівна
- 7) Кучер Тетяна Миколаївна
- 8) Мороз Дар'я Геннадіївна
- 9) Ненюхіна Лариса Михайлівна
- 10) Семенчук Любов Миколаївна
- 11) Струкова Ірина Олександрівна
- 12) Тенета Тетяна Дмитрівна
- 13) Устименко Олена Вікторівна
- 14) Фурманюк Ірина Віталіївна
- 15) Чиркова Ірина Миколаївна

Рішенням Реєстраційної комісії від 30.03.2015р. (Протокол №1-г від 30.03.2015р.) Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» призначених на

31.03.2015р. обрано Семенчук Любов Миколаївну – фахівця юридичного відділу ПАТ «ПІВНІГЗК» (додається).

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів члену Реєстраційної комісії Фурманюк Ірині Віталіївни, яка повідомила, 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 25.03.2015 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів **5 220** осіб;
- загальна кількість акцій – **2 318 828 000** штук простих іменних акцій;
- кількість акцій, що не враховуються при визначенні кворуму:
 - викуплені Товариством у 2014 році – **68 600** штук простих іменних акцій;
 - блоковані депозитарними установами – **4 870 063** штуки простих іменних акцій;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні **2 313 889 337** штук простих іменних акцій.

В строк, встановлений для реєстрації з 11-00 години до 14-00 години для участі в Загальних зборах зареєстровано 189 (сто вісімдесят дев'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 1 863 167 511 штук простих іменних акцій, з яких 1 862 872 146 акцій є голосуючими. Кворум складає 80,5083% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Таким чином, на річних Загальних зборах присутні акціонери, що володіють більше 50% голосів. Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПІВНІГЗК» досягнутий і збори є правомочними. Результати реєстрації учасників зборів оформлені протоколом Реєстраційної комісії №2-к від 31.03.2015г.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається.

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 2015 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 Відомості «Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 (2043) від 26.02.2015 року, розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> 27.02.2015 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com> 27.02.2015 року.

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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

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) Фурманюк Ірина Віталіївна | - голова Лічильної комісії; |
| 2) Бицюк Олена Йосипівна | - член Лічильної комісії; |
| 3) Булак Ігор Павлович | - член Лічильної комісії; |
| 4) Карпачова Оксана Юріївна | - член Лічильної комісії; |
| 5) Кіруца Тетяна Іванівна | - член Лічильної комісії; |
| 6) Компанієць Ольга Анатоліївна | - член Лічильної комісії; |
| 7) Кузьміна Людмила Олександрівна | - член Лічильної комісії; |
| 8) Кучер Тетяна Миколаївна | - член Лічильної комісії; |
| 9) Мороз Дар'я Геннадіївна | - член Лічильної комісії; |
| 10) Ненюхіна Лариса Михайлівна | - член Лічильної комісії; |
| 11) Семенчук Любов Миколаївна | - член Лічильної комісії; |
| 12) Струкова Ірина Олександрівна | - член Лічильної комісії; |
| 13) Тенета Тетяна Дмитрівна | - член Лічильної комісії; |
| 14) Устименко Олена Вікторівна | - член Лічильної комісії; |
| 15) Чиркова Ірина Миколаївна | - 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування член Реєстраційної комісії Фурманюк І.В. оголосила 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 – 52 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 49 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували – 7 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 838 959	99,9982
«ПРОТИ»	3 000	0,0002
«УТРИМАВСЯ»	2 178	0,0001
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	28 009	0,0015
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

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

- 1) Фурманюк Ірина Віталіївна - голова Лічильної комісії;
- 2) Бицюк Олена Йосипівна - член Лічильної комісії;
- 3) Булак Ігор Павлович - член Лічильної комісії;
- 4) Карпачова Оксана Юріївна - член Лічильної комісії;
- 5) Кіруца Тетяна Іванівна - член Лічильної комісії;
- 6) Компанієць Ольга Анатоліївна - член Лічильної комісії;
- 7) Кузьміна Людмила Олександрівна - член Лічильної комісії;
- 8) Кучер Тетяна Миколаївна - член Лічильної комісії;
- 9) Мороз Дар'я Геннадіївна - член Лічильної комісії;
- 10) Ненюхіна Лариса Михайлівна - член Лічильної комісії;
- 11) Семенчук Любов Миколаївна - член Лічильної комісії;
- 12) Струкова Ірина Олександрівна - член Лічильної комісії;
- 13) Тенета Тетяна Дмитрівна - член Лічильної комісії;
- 14) Устименко Олена Вікторівна - член Лічильної комісії;
- 15) Чиркова Ірина Миколаївна - 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

➤ З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Козаченка Олександра Васильовича – виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «ПІВНГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» за 2014 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила 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 – 53 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 47 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 6 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 730 454	99,9924
«ПРОТИ»	9 000	0,0005
«УТРИМАВСЯ»	106 883	0,0057
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	25 809	0,0014
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

➤ З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Білика Олександра Миколайовича – представника Наглядової ради ПАТ «ПВНГЗК», який довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік і запропонував: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила 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 – 51 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 47 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 8 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 831 287	99,9978
«ПРОТИ»	9 570	0,0005
«УТРИМАВСЯ»	1 040	0,0001
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	30 249	0,0016
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

- *З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік, який запропонував:

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

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила 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 – 52 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 46 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 3 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 7 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 731 787	99,9925
«ПРОТИ»	8 040	0,0004
«УТРИМАВСЯ»	104 510	0,0056
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	27 809	0,0015
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

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

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік, який вніс пропозицію:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 1 545 665 451,65 гривень (один мільярд п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 65 копійок), залишити нерозподіленим.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати. Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила 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 – 53 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 6 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 42 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
 - визнано недійсними - 2 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували – 6 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 641 348	99,9876
«ПРОТИ»	189 831	0,0102
«УТРИМАВСЯ»	11 698	0,0006
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	29 269	0,0016
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 1 545 665 451,65 гривень (один мільярд п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят одна гривня 65 копійок), залишити нерозподіленим.

- 3 питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту 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 19.03.2015 р. № 272-VIII 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 Фурманюк І.В. оголосила 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 – 52 шт., з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 30 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 15 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували - 7 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 663 741	99,9889
«ПРОТИ»	164 036	0,0088
«УТРИМАВСЯ»	15 520	0,0008
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	28 849	0,0015
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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.

- 3 питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії його повноважень та вніс пропозицію:

Припинити 31 березня 2015 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила підсумки голосування (протокол № 7 про підсумки голосування додається).

Голосування по сьомому питанню проводилося бюлетенем №7.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №7 для голосування – 48 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 40 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували – 11 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 713 561	99,9915
«ПРОТИ»	111 515	0,0060
«УТРИМАВСЯ»	3 040	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	44 030	0,0023
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

7. Припинити 31 березня 2015 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

- 3 питання № 8 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства, який вніс пропозицію:

Обрати з 01 квітня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила підсумки голосування (протокол № 8 про підсумки голосування додається).

Голосування по восьмому питанню проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №8.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №8 для голосування – 48 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» -34 бюлетені;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 6 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 11 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 645 970	99,9879
«ПРОТИ»	52 800	0,0028
«УТРИМАВСЯ»	112 110	0,0060
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	61 266	0,0033
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

8. Обрати з 01 квітня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

- *З питання № 9 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про необхідність укладання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради та вніс пропозицію:

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

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення, запропонував проголосувати. Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила підсумки голосування (протокол № 9 про підсумки голосування додається).

Голосування по дев'ятому питанню проводилося бюлетенем №9.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №9 для голосування – 48 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 39 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 7 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетені;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 11 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 662 576	99,9888
«ПРОТИ»	166 290	0,0089
«УТРИМАВСЯ»	3 480	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	39 800	0,0021
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

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

➤ *З питання № 10 порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості".*

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:

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

10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізородної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 510 000 000,00 (п'ятсот десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 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, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 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 10.1.2 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, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 460 000 000,00 (чотири мільярда чотириста шістьдесят мільйонів) доларів США.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2 цього рішення, за умови дотримання п. 10.2. цього рішення, одержання попереднього

дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 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 Фурманюк І.В. оголосила підсумки голосування (протокол № 10 про підсумки голосування додається).

Голосування по десятому питанню проводилося бюлетенем №10.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №10 для голосування – 49 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 33 бюлетені;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 11 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 5 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 10 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 862 629 503	80,3263
«ПРОТИ»	194 083	0,0084
«УТРИМАВСЯ»	12 760	0,0006
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	455 991 654	19,6647
«ЗАГАЛОМ»	2 318 828 000	100,0000

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

Вирішили:

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

10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізорудної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 510 000 000,00 (п'ятсот десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки (surety agreements), додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів щодо надання будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription

agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)), (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 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, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 10.1.2 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 10.1.2 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, тощо), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (два мільярда доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. – 10.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 4 460 000 000,00 (чотири мільярда чотириста шістьдесят мільйонів) доларів США.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.2 цього рішення, за умови дотримання п. 10.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 88 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

➤ *З питання №11 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:

11.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

11.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є

укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1 - 11.2 цього рішення.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила підсумки голосування (протокол № 11 про підсумки голосування додається).

Голосування по одинадцятomu питанню проводилося бюлетенем №11.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №11 для голосування – 48 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 28 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 15 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 4 бюлетені;
 - визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували – 11 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 862 608 450	80,3254
«ПРОТИ»	206 948	0,0089
«УТРИМАВСЯ»	14 040	0,0006
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	455 998 562	19,6651
«ЗАГАЛОМ»	2 318 828 000	100,0000

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

Вирішили:

11.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 10.1.1 – 10.1.2 цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В.

11.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів будь-яких правочинів щодо внесення змін до Ліцензійного договору, що є укладеним на дату проведення цих Загальних зборів між Товариством як Ліцензіатом та Метінвест Б.В. як Ліцензіаром.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1 - 11.2 цього рішення.

➤ З питання №12 порядку денного «Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про необхідність затвердження правочинів, що вчинялися Товариством в 2014 р. і запропонував:

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

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування голова Лічильної комісії Фурманюк І.В. оголосила підсумки голосування (протокол № 12 про підсумки голосування додається).

Голосування по дванадцятomu питанню проводилося бюлетенем №12.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- наявних бюлетенів №12 для голосування – 48 шт. з 59 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 31 бюлетень;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 14 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетені;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 11 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості зареєстрованих на ЗЗА голосуючих акцій, %
«ЗА»	1 862 619 798	99,9865
«ПРОТИ»	202 508	0,0109
«УТРИМАВСЯ»	10 040	0,0005
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	39 800	0,0021
«ЗАГАЛОМ»	1 862 872 146	100,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

12. У зв'язку з набуттям Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) на підставі закону прав та обов'язків МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) та у відповідності до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством Додаткової

угоди до Ліцензійного договору, що укладена 21.11.2014 року між МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited; реєстраційний номер 182834) як Ліцензіаром, Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.; реєстраційний номер 24321697) як Новим Ліцензіаром та Товариством як Ліцензіатом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приєднання Ліцензіара до Нового Ліцензіара стороною Ліцензійного договору стає Новий Ліцензіар, який набуває всіх прав та обов'язків Ліцензіара.

Рішення 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:

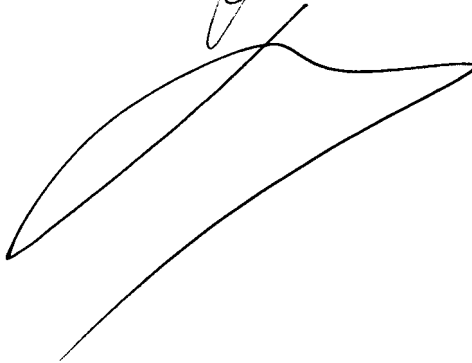
Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

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 2015 року

Додатки:

1. Протокол №1-г Реєстраційної комісії від 30.03.2015р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Протокол №2-к Реєстраційної комісії від 31.03.2015р. (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. Протокол №9 про підсумки голосування.
12. Протокол №10 про підсумки голосування.
13. Протокол №11 про підсумки голосування.
14. Протокол №12 про підсумки голосування.
15. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» 31.03.2015 року.
16. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.
17. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік.
18. Баланс Товариства на 31.12.2014р. (Форма №1).
19. Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2).
20. Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3).
21. Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4).
22. Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.
23. Нова редакція Статуту ПАТ «ПІВНГЗК».
24. Аудиторський висновок.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПІВНГЗК»


С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів


В.Я. НУСІНОВ

