

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі ПРАТ «ПІВНГЗК», або Товариство)

місто Кривий Ріг

30 січня 2017 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів Товариства:	Україна Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», велика зала.
Дата і час проведення позачергових Загальних зборів Товариства:	30 січня 2017 року, о 12.00 годині
Час початку реєстрації учасників зборів:	30 січня 2017 року, об 09.00 годині
Час закінчення реєстрації учасників зборів:	30 січня 2017 року, о 11.00 годині
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:	станом на 24:00 годину 24 січня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:	5 151 особа
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:	2 235 486 547 (два мільярди двісті тридцять п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч п'ятсот сорок сім).
Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:	96,5820 %
Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:	бюлетенями
Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:	Степашкін Сергій Анатолійович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:	Романченко Максим Борисович
Склад лічильної комісії:	
– Голова лічильної комісії	Фурманюк Ірина Віталіївна
– Члени лічильної комісії	Бицюк Олена Йосипівна Булак Ігор Павлович Карпачова Оксана Юріївна; Кіруца Тетяна Іванівна; Компанієць Ольга Анатоліївна Рожко Дар'я Геннадіївна Ненюхіна Лариса Михайлівна Семенчук Любов Миколаївна Струкова Ірина Олександрівна Чиркова Ірина Миколаївна Северетник Людмила Володимирівна.

Наглядовою радою ПРАТ «ПІВНГЗК» було прийнято Рішення (Протокол №243 від 23.12.2016 р.) про проведення 30.01.2017 р. позачергових Загальних зборів акціонерів

Товариства (далі по тексті - Загальні збори, позачергові Загальні збори або Загальні збори акціонерів), яким було затверджено порядок денний, визначено дату складення переліку акціонерів – 26.12.2016 р., яким було надіслано повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, також визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 24.01.2017 р. на 24:00 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів».

Рішенням Наглядової ради Товариства № 247 від 18.01.2017 р. призначено:

- Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича,
- Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Романченко Максима Борисовича.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 247 від 18.01.2017 р.) у складі:

Семенчук Любов Миколаївна
Фурманюк Ірина Віталіївна
Бицюк Олена Йосипівна
Булак Ігор Павлович
Карпачова Оксана Юріївна;
Кіруца Тетяна Іванівна;
Компанієць Ольга Анатоліївна
Рожко Дар'я Геннадіївна
Ненюхіна Лариса Михайлівна
Струкова Ірина Олександрівна
Чиркова Ірина Миколаївна
Северетник Людмила Володимирівна.

На своєму першому засіданні головою Реєстраційної комісії обрано Семенчук Любов Миколаївну (Протокол Реєстраційної комісії №1 від 30.01.2017 р.).

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів представнику Реєстраційної комісії Фурманюк Ірині Віталіївні.

СЛУХАЛИ:

Інформацію представника Реєстраційної комісії Фурманюк Ірини Віталіївни – яка доповіла, що на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ПІВНГЗК» складає 579 707 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. На рахунку Товариства в ПАТ «НДУ» обліковуються прості іменні акції, що викуплені емітентом, в кількості 524 178 штук. У відповідності до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери

на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. У відповідності до статті 66 закону України «Про акціонерні товариства» при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів не враховуються акції викуплені акціонерним товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – 24 січня 2017 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 5 151 (п'ять тисяч сто п'ятдесят одна) особа.

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 314 599 436 (два мільярди триста чотирнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «ПІВНГЗК» 30 січня 2017 року з 09.00 години до 11.00 години за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», фойє першого поверху.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 105 (сто п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 235 554 153 (два мільярди двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сто п'ятдесят три) шт. акцій, з яких 2 235 486 547 (два мільярди двісті тридцять п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч п'ятсот сорок сім) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 96,5820 % 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 – 74 (сімдесят чотири) штуки.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» - Додаток №1.

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 позачергові Загальні збори ПРАТ «ПІВНГЗК» визнаються правомочними (Протокол Реєстраційної комісії №2 від 30.01.2017 р.).

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, у відповідності до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.10 Статуту ПРАТ «ПІВНГЗК», інформація про проведення 30 січня 2017 року позачергових Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою до порядку денного зборів, разом з проектом рішень щодо кожного з цих питань, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 15 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> 06.01.2017 року, публікації у друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 5 від 10.01.2017 року, розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com> 13.01.2017 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 для організації роботи позачергових Загальних зборів обрати лічильну комісію та затвердити регламент зборів.

Голова зборів Степашкін С.А. оголосив проект рішення з першого питання порядку денного:

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

Голова Лічильної комісії: Фурманюк Ірина Віталіївна;

Члени Лічильної комісії: Бицюк Олена Йосипівна; Булак Ігор Павлович; Карпачова Оксана Юріївна; Кіруца Тетяна Іванівна; Компанієць Ольга Анатоліївна; Рожко Дар'я Геннадіївна; Ненюхіна Лариса Михайлівна; Семенчук Любов Миколаївна; Струкова Ірина Олександрівна; Чиркова Ірина Миколаївна; Северетник Людмила Володимирівна.

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) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів».

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати з першого питання порядку денного:

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 64 дійсних бюлетенів № 1 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»	2 235 460 447	99,9988
«ПРОТИ»	-	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	-	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	26 100	0,0012

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

Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії №3 від 30.01.2017 р.

3 питання №1 порядку денного вирішили:

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

Голова Лічильної комісії: Фурманюк Ірина Віталіївна;

Члени Лічильної комісії: Бицюк Олена Йосипівна; Булак Ігор Павлович; Карпачова Оксана Юріївна; Кіруца Тетяна Іванівна; Компанієць Ольга Анатоліївна; Рожко Дар'я Геннадіївна; Ненюхіна Лариса Михайлівна; Семенчук Любов Миколаївна; Струкова Ірина Олександрівна; Чиркова Ірина Миколаївна; Северетник Людмила Володимирівна.

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) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

➤ З питання № 2 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна С.А. який доповів про порядок розподілу нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року.

Степашкін С.А. запропонував прийняти рішення про виплату дивідендів, затвердити розмір дивідендів за простими акціями Товариства та визначити строк, порядок та спосіб виплати дивідендів.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Степашкін С.А. зачитав проект рішення:

«2.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 10 000 000 000,00 гривень (десять мільярд гривень 00 копійок) (4,313498 гривень на 1 акцію).

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 1 545 665 450,00 гривень (один мільярд п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) (0,666723 гривень на 1 акцію),

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК». Всього таким чином акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 11 545 665 450,00 гривень (одиннадцять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 4,980221 гривень.

2.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ПІВНГЗК».

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

Голова зборів Степашкін С.А. пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати з другого питання порядку денного

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 67 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 468 500	99,9992
«ПРОТИ»	-	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	-	0,0000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	18 047	0,0008

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №1 від 30.01.2017 р.

3 питання №2 порядку денного вирішили:

2.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

– частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 10 000 000 000,00 гривень (десять мільярдів гривень 00 копійок) (4,313498 гривень на 1 акцію).

– частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 1 545 665 450,00 гривень (один мільярд п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) (0,666723 гривень на 1 акцію),

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». Всього таким чином акціонерам ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 11 545 665 450,00 гривень (одиннадцять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 4,980221 гривень.

2.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

2.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

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).

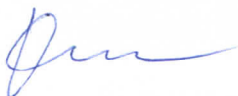
СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

Додатки, що є невід'ємною частиною цього Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»:

1. Протокол Реєстраційної комісії №1 від 27.01.2017 р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 30.01.2017 р.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2 від 30.01.2017 р. (про визначення кворуму).
4. Протокол Реєстраційної комісії №3 від 30.01.2017 р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
5. Протокол Лічильної комісії №1 від 30.01.2017 р. (про підсумки голосування з питання №2 порядку денного).

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



М.Б. РОМАНЧЕНКО

Протокол № 1 від 30.01.2017 р.
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою емітента

6 (шість) аркушів

Генеральний директор _____ П.Г. Тимошенко

