

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

місто Кривий Ріг

16 березня 2018 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:

16 березня 2018 року, о 12.00 годині

Час початку реєстрації учасників зборів:

16 березня 2018 року, об 10.00
годині

Час закінчення реєстрації учасників зборів:

16 березня 2018 року, о 11.30 годині

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

станом на 24:00 годину 12 березня
2018 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

5 089 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

2 236 070 631

Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

96,54182%

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

бюлетенями

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Степашкін Сергій Анатолійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Натрус Андрій Олександрович

Склад лічильної комісії:

учасники – Голова лічильної комісії

Федорова Надія Володимирівна

члени – Члени лічильної комісії

Моргун Ігор Миколайович

Кірсанова Ольга Михайлівна

Наглядовою радою ПРАТ «ПІВНГЗК» було прийнято Рішення (Протокол № 284-1 від 13.02.2018 р.) про проведення 16.03.2018 р. позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі по тексту - Загальні збори, позачергові Загальні збори або Загальні збори акціонерів), яким було затверджено порядок денний, визначено дату складення переліку акціонерів – 14.02.2018 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 – 12.03.2018 р. на 24:00 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.»

Рішенням Наглядової ради Товариства № 288-1 від 21.02.2018 р. призначено:

- Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича,
- Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Натрус Андрія Олександровича.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена згідно Рішення Наглядової ради ПРАТ «ПІВНГЗК» (протокол засідання Наглядової ради № 288-1 від 21.02.2018 р.) яким повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних на «16» березня 2018 р., 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» скликаних на 16.03.2018 р. обрано Федорову Надію Володимирівну (Протокол засідання Реєстраційної комісії № 1 від 12.03.2018 р. – Додаток №1).

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

СЛУХАЛИ:

Інформацію представника Реєстраційної комісії Федорову Надію Володимирівну – 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – 12 березня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 5 089 (п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 316 163 763 (два мільярди триста шістнадцять мільйонів сто шістдесят три тисячі сімсот шістдесят три) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією Товариства 16 березня 2018 року з 10.00 години до 11.30 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 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 070 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сімдесят тисяч шістсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 10 (десять) акціонерів (їх представників) володіють 2 236 066 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів шістдесят шість тисяч шістсот тридцять одна) шт. голосуючих акцій. Кворум складає 96,54182 % 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 – 50 (п'ятдесят) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» - Додаток №2.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Реєстраційною комісією Товариства визначена і позачергові Загальні збори ПРАТ «ПІВНГЗК» визнаються правомочними (Протокол Реєстраційної комісії №2 від 16.03.2018 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 16 березня 2018 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, публікації: 23.02.2018 року на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com>; 26.02.2018 року у друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 39 від 26.02.2018 року; 27.02.2018 року у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua>.

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 у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.»

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 5 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 236 059 573	99,999684
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	7 058	0,000316

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНІГЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте**.
Результати голосування відображені в Протоколі Реєстраційної комісії №3 від 16.03.2018 р.

3 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 у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

- 3 питання № 2 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного

року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна С.А. який доповів що, на підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариству необхідно отримати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом перевищує 10% вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які плануються к укладанню Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів та зачитав проект рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірному та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредитором (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Мемінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Мемінвест Б.В.) та/або юридичними

особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голова зборів пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 7 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 802 423	96,530412
«ПРОТИ»	261 570	0,011293
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	2 638	0,000114

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №1 від 16.03.2018 р.

3 питання №2 порядку денного вирішили:

2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не

обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

- 3 питання № 3 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна С.А. який доповів що, деякі зі значних правочинів, згода на укладення яких розглядалась в питанні №2 порядку денного, є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариству необхідно отримати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які Товариство планує укласти у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Для укладення та виконання вищезазначених правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення

Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голова зборів зачитав проект рішення:

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»

Голова зборів пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 7 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	2 235 791 392	99,987691
«ПРОТИ»	272 601	0,012191
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	2 638	0,000118

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ КОМБІНАТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийняте.** Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №2 від 16.03.2018 р.

З питання №3 порядку денного вирішили:

3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»

- 3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна С.А. який доповів що, до дати проведення Загальних зборів акціонерів такий правочин не був укладений Товариством, а відтак немає необхідності у прийнятті рішення про схвалення та затвердження його умов.

Голова зборів пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 7 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	2 236 063 993	99,999882
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	2 638	0,000118

Рішення не прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №3 від 16.03.2018 р.

3 питання №4 порядку денного вирішили:

4.1. Рішення не прийняте.

- 3 питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна С.А. який доповів що, до дати проведення Загальних зборів акціонерів такий правочин не був укладений Товариством, а відтак немає необхідності у прийнятті рішення про схвалення та затвердження його умов.

Голова зборів пояснив порядок голосування та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При підведенні підсумків голосування було виявлено 6 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні – 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	236 057 382	99,999586
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	9 249	0,000414

Рішення не прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії №4 від 16.03.2018 р.

3 питання №5 порядку денного вирішили:
5.1.Рішення не прийняте.

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 «ПІВНГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПІВНГЗК»


С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів


А.О. НАТРУС

**Додатки, що є невід'ємною частиною цього Протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК»:**

1. Протокол Реєстраційної комісії №1 від 12.03.2018 р. (про обрання голови Реєстраційної комісії).
2. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПІВНГЗК» 16.03.2018 р.
3. Протокол Реєстраційної комісії №2 від 16.03.2018 р.(про визначення кворуму).
4. Протокол Реєстраційної комісії №3 від 16.03.2018 р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
5. Протокол Лічильної комісії №1 від 16.03.2018 р.(про підсумки голосування з питання №2 порядку денного).
6. Протокол Лічильної комісії №2 від 16.03.2018 р.(про підсумки голосування з питання №3 порядку денного).
7. Протокол Лічильної комісії №3 від 16.03.2018 р.(про підсумки голосування з питання №4 порядку денного).
8. Протокол Лічильної комісії №4 від 16.03.2018 р.(про підсумки голосування з питання №5 порядку денного).

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



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



А.О. НАТРУС

Наглядова рада
передала
на 16
директорів
співробітників
Михайлівна,
Ігор Миколайович

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 1
про обрання Голови Реєстраційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191023)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ПІВНГЗК»)

м. Буча Київської обл.

12 березня 2018 року

На засіданні присутні члени Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Федорова Надія Володимирівна, Кірсанова Ольга Михайлівна, Моргун Ігор Миколайович.

Час відкриття засідання: 11 год. 00 хв.

Час закриття засідання: 11 год. 20 хв.

Засідання відкриває член Реєстраційної комісії Моргун Ігор Миколайович та оголошує **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:**

- 1. Обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПРАТ «ПІВНГЗК», скликаних на 16 березня 2018 року.**

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Члена Реєстраційної комісії Моргуна І.М., який повідомив про те, що Наглядова рада ПРАТ «ПІВНГЗК» (протокол засідання Наглядової ради 288-1 від 21.02.2018 р.) передала повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних на 16 березня 2018 року, депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (надалі – Компанія). Розпорядженням директора Компанії № 109 від 05.03.2018 р. було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії: Федорова Надія Володимирівна, Кірсанова Ольга Михайлівна, Моргун Ігор Миколайович.

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

Враховуючи викладене, Моргун І.М. запропонував наступний проект рішення:

«Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПРАТ «ПІВНГЗК», скликаних на 16 березня 2018 року, Федорову Надію Володимирівну.»

Підсумки голосування:

Голосували «ЗА» - одноголосно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

«Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів ПРАТ «ПІВНГЗК», скликаних на 16 березня 2018 року, Федорову Надію Володимирівну.»

Член Реєстраційної комісії Моргун І.М. повідомив присутніх про те, що порядок денний засідання вичерпано та оголосив засідання Реєстраційної комісії закритим.

Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Члени Реєстраційної комісії:



Н.В. Федорова

І.М. Моргун

О.М. Кірсанова

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 16.03.2018 Р.
на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 12.03.2018 р.**

№ з/п	ПІБ / Найменування	Документ, що посвідчує особу / Код за ЄДРПОУ або	Кількість прав на ЦП	Кількість голосів
1	Ісаченко Ольга Андріївна	Документ: Серія АН №056976 Видан. 14.08.2003р. Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровськ.обл.	4 570	4 570
2	METINVEST B.V. (представник акціонера: Бовк Олена Георгіївна)	Ідентифікаційний код: 24321697	2 235 784 822	2 235 784 822
3	Голубицький Сергій Германович	Документ: Серія ПАСТЮРТ ВВ №444410 Видан. 28.05.1998р. Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області	261 570	261 570
4	Кованов Сергій Юрійович	Документ: Серія АМ №728319 Видан. 06.09.2002р. Тернівським РВ Криворізьк. МУ УМВС України в Дніпропетр.об.	2 000	2 000
5	Кривонос Володимир Григорович	Документ: Серія АК №769213 Видан. 17.12.1999р. Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 17.12.1999р.	2 000	2 000
6	Маловиця Василі. Миколайович	Документ: Серія АЕ №827620 Видан. 16.09.1997р. Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетр.обл.	2 420	2 420
7	Непомяща Ольга Стенішівна	Документ: Серія ЕО №575327 Видан. 10.08.1998р. Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській області	40	40
8	Приданий Руслан Юрійович	Документ: Серія АЕ №611254 Видан. 30.05.1997р. Тернівськ.РВ Криворізьк. МУУМВС Укр. в Дніпроп.обл.	420	420
9	Приданий Юрій Миколайович	Документ: Серія АК №922082 Видан. 30.05.2000р. Тернівським РВ КриворізькогоМУУМВСУ в Дніпропетрове	4 000	0
10	Скидан Володимир Васильович	Документ: Серія АМ №242970 Видан. 30.01.2001р. Тернів.РВ Криворізь.МУ УМВС Укр.в Дніпропетр.обл.	2 178	2 178
11	Стороженко Марія Іванівна	Документ: Серія АО №366220 Видан. 29.11.2016р. Тернівським РС в м.Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетр.обл.	6 611	6 611

Кількість осіб, що зареєструвалися у голосу: 10 Кількість прав на ЦП 236 070 631 Кількість голосів: 2 236 066 631

Кількість зареєстрованих осіб: 11



Голова Ресурсної комісії

них паперів
зберігання)
КЦІОНЕРНО-
13486837)
зберігання)
ФІНАНСОВА
Товариство з
зберігання)
компанія "ОК-
збільш. істот
нової
цінний код

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191023)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ПІВНГЗК»)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

16 березня 2018 року

1. На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – 12 березня 2018 року станом на 24-00 години.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 5 089 (п'ять тисяч вісімдесят дев'ять) осіб.

Десять депозитарних установ не надали інформацію про власників іменних цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК" (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 14366762), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 13486837), Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Капітал" (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 33226202), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 22229861), Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕТТРЕЙДЕР УКРАЇНА" (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 35692468), Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ОК-2" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 20341594), Товариство з обмеженою відповідальністю "Кастос" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 35762330), Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Капітал" (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 36799859), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛОР УКРАЇНА" (НДУ уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 37194452), ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД" (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 36592818).

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 316 163 763 (два мільярди триста шістнадцять мільйонів сто шістдесят три тисячі сімсот шістдесят три) штуки.

2. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «ПІВНГЗК» 16 березня 2018 року з 10.00 години до 11.30 години за адресою: 50089, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», фойє першого поверху.

3. Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 070 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сімдесят тисяч шістсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 10 (десять) акціонерів (їх представників) володіють 2 236 066 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів шістдесят шість тисяч шістсот тридцять одна) шт. голосуючих акцій. Кворум складає 96,54182 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів кожному акціонеру - власнику голосуючих акцій (його представнику) було видано бюлетені з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 50 (п'ятдесят) шт.

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

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

4. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» визначена і позачергові Загальні збори визнаються правомочними.

Дата, час початку та місце проведення позачергових Загальних зборів Товариства: 16 березня 2018 року о 12.00 годині, 50089, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», велика зала.

5. Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Склад Реєстраційної комісії Товариства:

Голова Реєстраційної комісії:



Н.В. Федорова

Члени Реєстраційної комісії:



О.М. Кірсанова

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191023)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ПІВНГЗК»)

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

16 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 070 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сімдесят тисяч шістсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 10 (десять) акціонерів (їх представників) володіють 2 236 066 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів шістдесят шість тисяч шістсот тридцять одна) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний 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 у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів - 3 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 236 059 573	99,999684
ПРОТИ	0	0,0000000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	2 598	0,000117
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	4 460	0,000199

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 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 у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість».

Голова Реєстраційної комісії:

Члени Реєстраційної комісії:



Н.В. Федорова

О.М. Кірсанова

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00191023)

(надалі – Товариство або ПРАТ «ПІВНГЗК»)

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

16 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 070 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сімдесят тисяч шістьсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 10 (десять) акціонерів (їх представників) володіють 2 236 066 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів шістдесят шість тисяч шістьсот тридцять одна) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладання Товариством будь-яких договорів і документів, укладання та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В.

(включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожнен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 7 дійсних бюлетенів № 2 для голосування, Нездійснених бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	2 235 802 423	96,530412
ПРОТИ	261 570	0,011293
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	2 598	0,000112
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	40	0,000002

Більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ПІВНІЗК» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: 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 про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцентного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental

dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Н.В. Федорова

О.М. Кірсанова

І.М. Моргун

В даному документі
прошнуровано,
пронумеровано та
скріплено печаткою
підписом

3



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191023)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ПІВНГЗК»)

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

16 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 070 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сімдесят тисяч шістьсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 10 (десять) акціонерів (їх представників) володіють 2 236 066 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів шістьдесят шість тисяч шістьсот тридцять одна) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 7 дійсний бюлетень № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 235 791 392	99,987691
ПРОТИ	272 601	0,012191
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	2 598	0,000116
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	40	0,000002

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНІЗК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів».

Загальні
пункти

Голова Лічильної комісії:

підпис

Члени Лічильної комісії:

підпис

або і

особи

рішення

Товари

ураху

інших

особи

позова

Загаль

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів

зборів



Н.В. Федорова

О.М. Кірсанова

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191023)
(надалі – Товариство або ПРАТ «ПІВНГЗК»)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був
укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного
правочину.»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

16 березня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ПІВНГЗК» зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 2 236 070 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів сімдесят тисяч шістьсот тридцять одна) шт. акцій, з яких 10 (десять) акціонерів (їх представників) володіють 2 236 066 631 (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів шістьдесят шість тисяч шістьсот тридцять одна) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до моменту прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства щодо взяття Товариством за таким правочиним будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими транзакціями, вказаними в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, може становити більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Копія протоколу Наглядової ради Товариства, яким оформлено рішення про погодження Правочину, подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням Загальних зборів акціонерів, додається в якості додатку до протоколу цих Загальних зборів акціонерів.»

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 7 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.
Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	0	0,000000
ПРОТИ	2 236 063 993	99,999882
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	2 598	0,000116
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	40	0,000002

Рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:

А.В. Федорова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

І.М. Моргун

и чо-
мента за 2017

16 березня 2018 року

11. *Chrysomelidae*

11 (Одинадцять)

тридцять шість

х представників)

ВЫШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ШЕСТСОТ
— ПОД ПЕРСОНАЖАМИ

на них Заданых

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

Н.В. Федорова

SAIHA

Протокол № 1 від 16.03.2018 р.
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою емітента

24 (двадцять чотирьох) аркуші

Виконуючий обов'язки
Генерального директора
ПРАТ «ПІВНІЗК» _____ А.А. Скачков

