

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

**ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів**

місто Кривий Ріг

18 квітня 2013 року

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

Час початку реєстрації учасників зборів: 18 квітня 2013 року о 11-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 18 квітня 2013 року 14-30 год.

Час та дата початку зборів: 18 квітня 2013 року 15-00 год.

Час та дата закінчення зборів: 18 квітня 2013 року 16-50 год.

Голосування на річних Загальних зборах проводилося бюлетенями.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 74 від 15.02.2013 р. Головою річних Загальних зборів акціонерів призначено Степашкіна Сергія Анатолійовича, Секретарем річних Загальних зборів акціонерів призначено Нусінова Володимира Яковича.

На зборах присутній приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Рисіна С.В.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» проводила Реєстраційна комісія, створена за Рішенням Наглядової ради Товариства № 74 від 15.02.2013 року, у складі:

1. Луньов Роман Веніамінович – голова комісії
2. Головка Алла Володимирівна – член комісії
3. Кіруца Тетяна Іванівна – член комісії
4. Кондакова Тетяна Олександрівна – член комісії
5. Кучер Тетяна Миколаївна – член комісії
6. Семенчук Любов Миколаївна – член комісії
7. Тенета Тетяна Дмитрівна – член комісії
8. Устименко Олена Вікторівна – член комісії
9. Фурманюк Ірина Віталіївна – член комісії
10. Шейка Оксана Миколаївна – член комісії.

У зв'язку з великою кількістю акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, та за заявами представників акціонерів DRGN Limited та ТОВ "КУА "ОТП Капітал" реєстраційною комісією було прийнято рішення про продовження реєстрації акціонерів для участі у зборах до 14-30 годин.

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів голові Реєстраційної комісії Луньову Роману Веніаміновичу, який повідомив, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», здійснено у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 12.04.2013 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 5 674 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2 304 075 800 штук простих іменних акцій.

Під час проведення реєстрації зареєструвалось 170 (сто сімдесят) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 1 461 760 597 (один мільярд чотириста шістьдесят один мільйон сімсот шістьдесят тисяч п'ятсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, що складає 63,4424 % голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК». Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається.

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

Голова зборів Степашкін Сергій Анатолійович оголосив збори відкритими та ознайомив акціонерів з порядком голосування на зборах.

Голова Загальних зборів акціонерів Степашкін С.А. оголосив, що інформація про проведення 18.04.2013 року Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 30 днів до дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 15.03.2013 року, розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> 18.04.2013 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com>.

До порядку денного увійшли наступні питання:

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Після вирішення процедурних питань, учасники зборів перейшли до розгляду питань порядку денного.

- *З питання №1 порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Степашкіна Сергія Анатолійовича, який запропонував:

- 1.1. Для підрахунку голосів обрати Лічильну комісію у складі:

1. Семенчук Любов Миколаївна – голова Лічильної комісії
2. Головка Алла Володимирівна - член комісії
3. Карпачова Оксана Юріївна - член комісії
4. Кіруца Тетяна Іванівна - член комісії
5. Кондакова Тетяна Олександрівна - член комісії
6. Кучер Тетяна Миколаївна - член комісії

7. Луньов Роман Веніамінович - член комісії
8. Тенета Тетяна Дмитрівна - член комісії
9. Устименко Олена Вікторівна - член комісії
10. Фурманюк Ірина Віталіївна - член комісії
11. Шейка Оксана Миколаївна - член комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по першому питанню проводилося бюлетенем № 1.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 163 шт. з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 138 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 17 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» 2 бюлетені;
 - визнано недійсними - 6 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували – 7 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 460 961 695	99,9453
«ПРОТИ»	498 020	0,0341
«УТРИМАВСЯ»	53 370	0,0037
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	247 512	0,0169

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

Вирішили:

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

- 1) Семенчук Любов Миколаївна – голова Лічильної комісії
- 2) Головка Алла Володимирівна - член комісії
- 3) Карпачова Оксана Юрївна - член комісії
- 4) Кіруца Тетяна Іванівна - член комісії
- 5) Кондакова Тетяна Олександрівна - член комісії
- 6) Кучер Тетяна Миколаївна - член комісії
- 7) Луньов Роман Веніамінович - член комісії
- 8) Тенета Тетяна Дмитрівна - член комісії
- 9) Устименко Олена Вікторівна - член комісії
- 10) Фурманюк Ірина Віталіївна - член комісії
- 11) Шейка Оксана Миколаївна - член комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- *3 питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік».*

СЛУХАЛИ:

Гаврилюка Миколу Петровича – виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «ПІВНГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» за 2012 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по другому питанню проводилося бюлетенем №2.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 157 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 131 бюлетень;
з рішенням «ПРОТИ» - 20 бюлетенів;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 4 бюлетені;
визнано недійсними - 2 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували – 13 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 460 971 051	99,9460
«ПРОТИ»	585 553	0,0401
«УТРИМАВСЯ»	168 735	0,0115
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	35 258	0,0024

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

Вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

➤ З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Білика Олександра Миколайовича, який довів до відома акціонерів Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік і запропонував:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по третьому питанню проводилося бюлетенем №3.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 157 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 129 бюлетенів;
з рішенням «ПРОТИ» - 21 бюлетень;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 6 бюлетенів;
визнано недійсними - 1 бюлетень;
- бюлетенів, якими не голосували - 13 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 460 943 994	99,9441
«ПРОТИ»	606 062	0,0415
«УТРИМАВСЯ»	175 790	0,0120
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	34 751	0,0024

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

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

- 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік, який запропонував:

Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2012р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по четвертому питанню проводилося бюлетенем №4.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 157 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 124 бюлетені;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 24 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 7 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 2 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували - 13 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 460 875 894	99,9395
«ПРОТИ»	628 798	0,0430
«УТРИМАВСЯ»	180 567	0,0124
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	75 338	0,0051

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

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2012р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік, який вніс пропозицію:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 3 534 477 100,57 гривень (три мільярди п'ятсот тридцять чотири мільйони чотириста сімдесят сім тисяч сто гривень 57 копійок), залишити нерозподіленим.

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

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

Голосування по п'ятому питанню проводилося бюлетенем №5.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №5 для голосування – 157 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 39 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 108 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 8 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 2 бюлетені;
- бюлетенів, якими не голосували - 13 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 930 007	99,8748
«ПРОТИ»	1 564 004	0,1070
«УТРИМАВСЯ»	193 028	0,0132
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	73 558	0,0050

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

Вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 3 534 477 100,57 гривень (три мільярди п'ятсот тридцять чотири мільйони чотириста сімдесят сім тисяч сто гривень 57 копійок), залишити нерозподіленим.

- 3 питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

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

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

Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по сьомому питанню проводилося бюлетенем №6.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6 для голосування – 142 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 66 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 55 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 21 бюлетень;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували - 28 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 688 233	99,8582
«ПРОТИ»	1 204 627	0,0824
«УТРИМАВСЯ»	303 988	0,0208
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	563 749	0,0386

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

Вирішили:

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

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

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

- *З питання № 7 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради і запропонував:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по сьомому питанню проводилося бюлетенем №7.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №7 для голосування – 155 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 84 бюлетеня;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 43 бюлетені;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 28 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 0 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували -15 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 460 167 972	99,9810
«ПРОТИ»	1 114 901	0,0763
«УТРИМАВСЯ»	421 033	0,0288
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	56 691	0,0039

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

Вирішили:

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

- З питання № 8 порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості".

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, про необхідність схвалення значних правочинів на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував затвердити процедуру попереднього схвалення значних правочинів:

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

8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізничної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.3. укладання Товариством договорів про отримання кредитів (позик) Товариством з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., сукупною граничною вартістю, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.4. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (ii) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.4., не повинна перевищувати 45 280 000 000,00 гривень (сорок п'ять мільярдів двісті вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.4, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосування по восьмому питанню проводилося бюлетенем №8.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №8 для голосування – 156 шт., з 170 шт., виданих при реєстрації, у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 48 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 89 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 14 бюлетенів;
 - визнано недійсними - 5 бюлетенів;
- бюлетенів, якими не голосували - 14 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 458 675 660	63,3085
«ПРОТИ»	2 975 393	0,1291
«УТРИМАВСЯ»	47 750	0,0021
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	61 794	0,0027

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

Вирішили:

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

8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізничної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.3. укладання Товариством договорів про отримання кредитів (позик) Товариством з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., сукупною граничною вартістю, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.4. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірної та/або

примусового (безакцентного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (іі) залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.4., не повинна перевищувати 45 280 000 000,00 гривень (сорок п'ять мільярдів двісті вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.4, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

СЛУХАЛИ:

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

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПІВНГЗК»



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



В.Я. НУСІНОВ

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

м. Кривий Ріг

18 квітня 2013 року

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії від 17.04.2013р. (про обрання голови реєстраційної комісії).
2. Протокол Реєстраційної комісії від 18.04.2013р. (про продовження часу реєстрації акціонерів).
3. Протокол Реєстраційної комісії від 18.04.2013р. (про визначення кворуму).
4. Протокол №1 про підсумки голосування.
5. Протокол №2 про підсумки голосування.
6. Протокол №3 про підсумки голосування.
7. Протокол №4 про підсумки голосування.
8. Протокол №5 про підсумки голосування.
9. Протокол №6 про підсумки голосування.
10. Протокол №7 про підсумки голосування.
11. Протокол №8 про підсумки голосування.
12. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
13. Наказ №54-в від 10.04.2013р. ПАТ «ПІВНГЗК» «Про направлення у закордонне відрядження».
14. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
15. Баланс Товариства на 31.12.2012р. (Форма № 1).
16. Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2).
17. Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3).
18. Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4).
19. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5).
20. Нова редакція Статуту ПАТ «ПІВНГЗК».
21. Проект Договору з одноосібним Членом Наглядової ради ПАТ «ПІВНГЗК».
22. Аудиторський висновок.
23. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ПІВНГЗК» 18.04.2013 року.

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



С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



В.Я. НУСІНОВ

Протокол №1 від 18.04.2013р.

Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ
"ПІВНІЗК"

13 (тринадцять) аркушів

прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

В.о. Генерального директора
М.П. Гаврилюк

