

**Публічне акціонерне товариство
«Північний гірничо-збагачувальний комбінат»**

**ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів**

місто Кривий Ріг

19 квітня 2012 року

Місце проведення загальних зборів: Україна, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, велика зала Палацу культури та творчості ПАТ «ПівнГЗК»

Час початку реєстрації учасників зборів: 11-00 год. 19 квітня 2012 року

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13-30 год. 19 квітня 2012 року

Час та дата початку зборів: 14-00 год. 19 квітня 2012 року

Час та дата закінчення зборів: 15-40 год. 19 квітня 2012 року

Голосування на річних загальних зборах проводилося бюлетенями.

Рішенням Наглядової ради Товариства № 40 від 05.03.2012 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 Рісіна С.В.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПівнГЗК» проводила реєстраційна комісія, створена Рішенням Наглядової ради Товариства № 40 від 05.03.2012 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

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 12.04.2012 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 5 749 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2 304 075 800 штук простих іменних акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 92 (дев'яносто два) акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 1 459 478 253 (Один мільярд чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят три) штук простих іменних акцій, що складає 63,3433 % 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 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 16.03.2012 року, розміщення у загальнодоступній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сайті: <http://stockmarket.gov.ua> та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою <http://sevgok.metinvestholding.com>

До порядку денного увійшли наступні питання:

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
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 «Про 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. Шуліка Олександр Васильович – Голова Лічильної комісії
2. Кіруца Тетяна Іванівна – член комісії
3. Кучер Тетяна Миколаївна – член комісії
4. Луньов Роман Веніамінович – член комісії
5. Понурок Максим Володимирович – 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. Карпачова Оксана Юріївна – член комісії,

- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 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) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 3) Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
- 6) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 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 – 88 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 87 бюлетенів;
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 4 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 394 702	99,9941
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	2 420	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	81 131	0,0057

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. Шуліка Олександр Васильович – Голова Лічильної комісії
2. Кіруца Тетяна Іванівна – член комісії

3. Кучер Тетяна Миколаївна – член комісії
4. Луцьов Роман Веніамінович – член комісії
5. Понурок Максим Володимирович – 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. Карпачова Оксана Юрївна – член комісії

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 20 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) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 3) Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
- 6) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 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.

➤ *З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік».*

СЛУХАЛИ:

Шпильку Андрія Михайловича – Генерального директора ПАТ «ПівнГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПівнГЗК» за 2011 рік.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.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 – 89 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 89 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 3 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 465 802	99,9991
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	12 451	0,0009

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 2011 рік (додається).

- 3 питання № 3 порядку денного «Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Білика Олександра Миколайовича – представника Наглядової ради ПАТ «ПівнГЗК», який довів до відома акціонерів Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік і запропонував:

Затвердити Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.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 – 90 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 88 бюлетенів;
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеня;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 2 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 474 964	99,9997
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	2 420	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	869	0,0001

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

Вирішили:

3. Затвердити Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

- 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – Голову зборів про затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік, який запропонував:

1. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2011р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.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 – 89 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 87 бюлетенів;
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеня;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 3 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 467 753	99,9993
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	2 420	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	8 080	0,0005

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

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2011р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

- 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати».

СЛУХАЛИ:

Гоян Наталю Володимирівну – головного бухгалтера ПАТ «ПівніЗК» про затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік, яка внесла пропозицію:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 6 249 152 519,44 гривень (шість мільярдів двісті сорок дев'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'ятнадцять гривень сорок чотири копійки):

- 6 161 524 000,00 гривень (шість мільярдів сто шістдесят один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ПівніЗК» (2,6741845906 гривень на 1 (одну) акцію);
- 87 628 519,44 гривень (вісімдесят сім мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень сорок чотири копійки) залишити нерозподіленими.

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 26.06.2012 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 18.10.2012 року.

5.3. Встановити, що датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 21.06.2012 р.

5.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складання переліку;
- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складання переліку;
- акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складання переліку.

5.5. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.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 – 89 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 87 бюлетенів;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеня;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 3 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 454 642	99,9984
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	2 591	0,0002
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	21 020	0,0014

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

Вирішили:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 6 249 152 519,44 гривень (шість мільярдів двісті сорок дев'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'ятнадцять гривень сорок чотири копійки):

- 6 161 524 000,00 гривень (шість мільярдів сто шістдесят один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ПівнГЗК» (2,6741845906 гривень на 1 (одну) акцію);
- 87 628 519,44 гривень (вісімдесят сім мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень сорок чотири копійки) залишити нерозподіленими.

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 26.06.2012 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 18.10.2012 року.

5.3. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 21.06.2012 р.

5.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

5.5. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

- 3 питання № 6 порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про дострокове припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» і запропонував:

6.1. Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 6.1 про підсумки голосування додається).

Голосування проводилося бюлетенем №6.1.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6.1 для голосування – 89 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 84 бюлетеня;
з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 4 бюлетеня;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 3 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 449 093	99,9981
«ПРОТИ»	2 000	0,0001
«УТРИМАВСЯ»	6 140	0,0004
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	21 020	0,0014

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

Вирішили:

6.1. Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

Голова зборів Степашкін С.А. повідомив що голосування про обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування, роз'яснив порядок такого голосування і запропонував:

6.2. Обрати з 19 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 6.2 про підсумки голосування додається).

Голосування проводилося бюлетенем №6.2.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6.2 для голосування – 86 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 79 бюлетенів;
з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетеня;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 5 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 6 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

№ з/п		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
	ПРОТИ всіх кандидатів	4 420
	УТРИМАВСЯ для всіх кандидатів	18 820
	Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
1	Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	1 459 425 100

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
1	Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	1 459 425 100

Вирішили:

6.2. Обрати з 19 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голова зборів Степашкін С.А. запропонував:

6.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.6.1-6.2 цього протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.В. оголосив підсумки голосування (протокол № 6.3 про підсумки голосування додається).

Голосування проводилося бюлетенем №6.3.

При підведенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6.3 для голосування – 89 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 83 бюлетеня;
з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетеня;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 4 бюлетеня;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 3 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 446 820	99,9979
«ПРОТИ»	4 420	0,0003
«УТРИМАВСЯ»	8 533	0,0006
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	18 480	0,0012

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

Вирішили:

6.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.6.1-6.2 цього протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- *З питання № 7 порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів про необхідність внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства» та запропонував:

Внести (затвердити) зміни до Статуту ПАТ «ПівніЗК», шляхом його викладення у новій редакції (додається).

Доручити Голові Загальних зборів Степашкіну Сергію Анатолійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства Шпильці Андрію Михайловичу (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

Заперечень і інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова Лічильної комісії Шуліка О.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 – 89 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 84 бюлетеня;
з рішенням «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 5 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 3 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 459 447 300	99,9979
«ПРОТИ»	0	0,0000

«УТРИМАВСЯ»	10 560	0,0007
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	20 393	0,0014

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

Вирішили:

7.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПАТ «ПівніЗК», шляхом його викладення у новій редакції (додається).

7.2. Доручити Голові Загальних зборів Степашкіну Сергію Анатолійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства Шпильці Андрію Михайловичу (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

- *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 2 500 000 000,00 (два мільярди 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 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.3. укладання договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням Компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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. – 8.1.3., не повинна перевищувати 58 400 000 000,00 гривень (п'ятдесят вісім мільярдів чотириста мільйонів гривень).

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 - 8.1.3, 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 вимог «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 Голова Лічильної комісії Шуліка О.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 – 88 шт.,
у тому числі:
 - з рішенням «ЗА» - 71 бюлетень;
 - з рішенням «ПРОТИ» - 15 бюлетенів;
 - з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеня;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 4 шт.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	1 458 820 088	99,9549
«ПРОТИ»	622 507	0,0427
«УТРИМАВСЯ»	11 054	0,0008
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»	24 604	0,0016

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 2 500 000 000,00 (два мільярди 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 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

8.1.3. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного)

списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням Компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., 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. – 8.1.3., не повинна перевищувати 58 400 000 000,00 гривень (п'ятдесят вісім мільярдів чотириста мільйонів гривень).

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 - 8.1.3, 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 вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

СЛУХАЛИ:

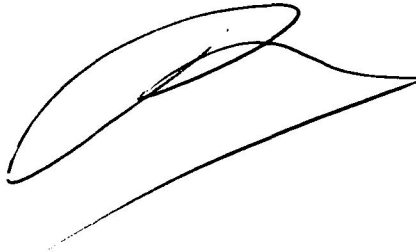
Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПівніГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

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



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

19 квітня 2012 року

Додатки:

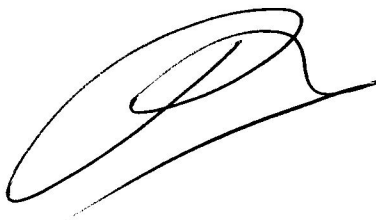
1. Протокол Реєстраційної комісії.
2. Протокол №1 про підсумки голосування.
3. Протокол №2 про підсумки голосування.
4. Протокол №3 про підсумки голосування.
5. Протокол №4 про підсумки голосування.
6. Протокол №5 про підсумки голосування.
7. Протокол №6.1 про підсумки голосування.
8. Протокол №6.2 про підсумки голосування.
9. Протокол №6.3 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 2011 рік.
13. Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
14. Баланс Товариства на 31.12.2011р. (Форма № 1).
15. Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2).
16. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3).
17. Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4).
18. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5).
19. Нова редакція Статуту ПАТ «ПівнГЗК»
20. Аудиторський висновок.
21. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ «ПівнГЗК» 19.04.2012 року.

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



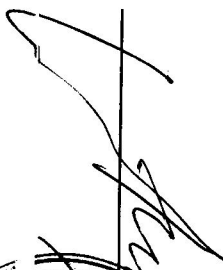
С.А. СТЕПАШКІН

Секретар Загальних зборів



В.Я. НУСІНОВ

Протокол № 1 від 19.04.2012 р.
Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПівніЗК»
прошито та пронумеровано 15 (п'ятнадцять) аркушів


Генеральний директор
ПАТ «ПівніЗК»
Шпилька
«ПІВНІЧНИЙ
ТРІНІЧО-
ЗАГАЛУДІЛЬНИЙ»
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
зареєстроване в
Державному реєстрі
України