

**Відкрите акціонерне товариство  
“Північний гірничо-збагачувальний комбінат”\***

**ПРОТОКОЛ № 1  
чергових загальних зборів акціонерів**

**місто Кривий Ріг**

**25 березня 2011 року**

**Місце проведення загальних зборів:** Україна, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака 1в, Палац культури та творчості ВАТ «ПівніГЗК»

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 11-00 год. 25 березня 2011 року

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 13-30 год. 25 березня 2011 року

**Час та дата початку зборів:** 14-00 год. 25 березня 2011 року

**Перерва в роботі зборів:** до 13-00 год. 31 березня 2011 року

**Час та дата закінчення зборів:** 13-45 год. 31 березня 2011 року

На зборах присутні 104 акціонери Товариства (їх представники), які мають відповідно до реєстру ВАТ «ПівніГЗК» станом на 25 березня 2011 року 2 292 142 368 голосів, що складає 99,4821 % відсотків від загальної кількості голосів.

**Збори є правомочними.**

**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 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

**СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – начальника бюро з корпоративних питань юридичного відділу ВАТ «ПівніГЗК», ведучого зборів, який привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів голові реєстраційної комісії.

---

\* Далі за текстом Товариство або ВАТ «ПівніГЗК»

### **СЛУХАЛИ:**

Луцьова Романа Веніаміновича – голову реєстраційної комісії, який оголосив результати реєстрації акціонерів Товариства та їх повноважних представників та повідомив, що збори є правомочними.

### **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича, який оголосив збори правомочними та ознайомив акціонерів з порядком голосування на зборах.

- *З питання №1 порядку денного “Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства”.*

### **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича, який запропонував акціонерам обрати головою чергових Загальних зборів акціонерів Степашкіна Сергія Анатолійовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів - Нусінова Володимира Яковича, для підрахунку голосів обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії:  
Члени Лічильної комісії

Шуліка Олександр Васильович;  
Карпачова Оксана Юріївна;  
Кіруца Тетяна Іванівна;  
Кучер Тетяна Миколаївна;  
Луцьов Роман Веніамінович;  
Понурок Максим Володимирович;  
Семенчук Любова Миколаївна;  
Тенета Тетяна Дмитрівна;  
Устименко Олена Вікторівна;  
Фурманюк Ірина Віталіївна.

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;
- час для виступів акціонерів з питання порядку денного – до 5 хвилин.

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

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 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

- Зробити перерву в роботі загальних зборів акціонерів Товариства до 13-00 години 31 березня 2011 року, місце проведення зборів після перерви залишити без змін: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака 1в, Палац культури та творчості ВАТ «ПівніГЗК»;

- при поновленні роботи загальних зборів голосування проводити мандатами, виданими акціонерам під час реєстрації 25.03.2011 р.;

- після закінчення перерви 31 березня 2011 року поновити роботу загальних зборів акціонерів о 13-00 годині та розглядати питання порядку денного, що залишилися, в наступному порядку:

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За”** – 82 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 912 699 голосами, що становить 99,9900 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 1 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 14 600 голосами, що становить 0,0006 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 21 акціонер (їх представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 215 069 голосами, що становить 0,0094% від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Степашкіна Сергія Анатолійовича.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Нусінова Володимира Яковича.
- 1.3. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:  
Голова Лічильної комісії: Шуліка Олександр Васильович;  
Члени Лічильної комісії: Карпачова Оксана Юріївна;  
Кіруца Тетяна Іванівна;  
Кучер Тетяна Миколаївна;  
Луцьов Роман Веніамінович;  
Понурок Максим Володимирович;  
Семенчук Любов Миколаївна;  
Тенета Тетяна Дмитрівна;  
Устименко Олена Вікторівна;  
Фурманюк Ірина Віталіївна.
- 1.4. 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;
  - час для виступів акціонерів з питання порядку денного – до 5 хвилин.

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

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 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

- Зробити перерву в роботі загальних зборів акціонерів Товариства до 13-00 години 31 березня 2011 року, місце проведення зборів після перерви залишити без змін: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака 1в, Палац культури та творчості ВАТ «ПівнГЗК»;

- при поновленні роботи загальних зборів голосування проводити мандатами, виданими акціонерам під час реєстрації 25.03.2011 р.;

- після закінчення перерви 31 березня 2011 року поновити роботу загальних зборів акціонерів о 13-00 годині та розглядати питання порядку денного, що залишилися, в наступному порядку:

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

➤ З питання № 2 порядку денного "Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік".

**СЛУХАЛИ:**

Шпильку Андрія Михайловича – Генерального директора ВАТ "ПівнГЗК" про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ПівнГЗК» за 2010 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 92 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 292 101 695 голосами, що становить 99,9982 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Проти” – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 12 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 40 673 голосами, що становить 0,0018 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).**

- *3 питання № 3 порядку денного "Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік".*

#### **СЛУХАЛИ:**

Тіторенко Оксану Миколаївну – фінансового директора ВАТ «ПівніЗК», яка довела до відома акціонерів Звіт та висновки Ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік і запропонувала:

Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За”** – 86 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 957 433 голосами, що становить 99,9919 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 0 акціонер (їх представник), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0000 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 2 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 5 664 голосами, що становить 0,0002 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 16 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 179 271 голосами, що становить 0,0078 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**3. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).**

- *3 питання № 4 порядку денного "Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік".*

#### **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік, який запропонував:

Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 94 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 292 023 503 голосами, що становить 99,9948 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Проти” – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Утримались” – 1 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 92 500 голосами, що становить 0,0040 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Не голосували” – 9 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 26 365 голосами, що становить 0,0012 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

## **ВИРШИЛИ:**

**4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).**

## **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який у відповідності до затвердженого регламенту зборів оголосив перерву у роботі зборів до 13-00 години 31 березня 2011 року.

### **Перерва в роботі зборів:**

з 14-55 год. 25 березня 2011 року до 13-00 год. 31 березня 2011 року.

### **Місце продовження роботи загальних зборів після перерви:**

Україна, місто Кривий Ріг, вулиця Маршаків 1в, Палац культури та творчості ВАТ «ПівніГЗК».

**Час та дата продовження зборів після перерви:** 13-00 год. 31 березня 2011 року.

## **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який у відповідності до затвердженого регламенту зборів продовжив роботу зборів після перерви.

- *З питання № 5 порядку денного "Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році".*

## **СЛУХАЛИ:**

Гоян Наталю Володимирівну – головного бухгалтера ВАТ «ПівніГЗК» про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, яка внесла пропозицію:

Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 2 645 183 184,98 (два мільярди шістьсот сорок п'ять мільйонів сто вісімдесят три тисячі сто вісімдесят чотири гривні дев'яносто вісім копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ "Північний ГЗК" (1,1480452097 грн. на одну акцію).

Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.

Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
- 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.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За”** – 61 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 789 522 голосами, що становить 99,9846 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 1 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2000 голосами, що становить 0,0001 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 1 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2080 голосами, що становить 0,0001 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 41 акціонер (їх представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 348 766 голосами, що становить 0,0152 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**5.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 2 645 183 184,98 (два мільярди шістсот сорок п'ять мільйонів сто вісімдесят три тисячі сто вісімдесят чотири гривні дев'яносто вісім копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ “Північний ГЗК” (1,1480452097 грн. на одну акцію).**

**5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:**

- дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.

**5.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:**

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
- 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.

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

- 3 питання № 6 порядку денного "Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років".

#### **СЛУХАЛИ:**

Гоян Наталю Володимирівну – головного бухгалтера ВАТ «ПівнГЗК» про затвердження порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років, яка внесла пропозицію:

Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 553 004 561,63 (п'ятсот п'ятдесят три мільйони чотири тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 63 копійки) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ «Північний ГЗК» (0,2400114448 грн. на одну акцію).

Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.

Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
- 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.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За”** – 55 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 771 340 голосами, що становить 99,9838 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 1 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2000 голосами, що становить 0,0001 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 2 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 4080 голосами, що становить 0,0002 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 46 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 364 948 голосами, що становить 0,0159 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**



**6.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:**

- частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 553 004 561,63 (п'ятсот п'ятдесят три мільйони чотири тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 63 копійки) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ «Північний ГЗК» (0,2400114448 грн. на одну акцію).

**6.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:**

- дата початку строку виплати дивідендів – 25.03.2011 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.03.2014 року.

**6.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:**

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.03.2011 р.;
- 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.

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

➤ *З питання № 7 порядку денного " Про зміни у складі органів управління Товариства "*

#### **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів, що у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, а також в зв'язку із закінченням терміну повноважень органів управління Товариства, а саме, Наглядової ради та Ревізора, діючий склад яких був обраний на загальних зборах акціонерів Товариства 12 квітня 2007 року, виникла необхідність внести зміни до складу органів управління ВАТ «ПівнГЗК». та запропонував:

Припинити повноваження члена Наглядової ради ВАТ «ПівнГЗК» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.

Обрати з 25.03.2011 р. до складу Наглядової ради ВАТ «ПівнГЗК» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.

Припинити повноваження Ревізора ВАТ «ПівнГЗК» - PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES "MetalUkr Holding Limited" (ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛУКР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») (ідентифікаційний код 182834) – акціонера Товариства).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 62 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 786 430 голосами, що становить 99,9845 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 3 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 6 120 голосами, що становить 0,0003 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 39 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 349 818 голосами, що становить 0,0153 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради ВАТ “ПівнГЗК” - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.**

**7.2. Обрати з 25.03.2011 р. до складу Наглядової ради ВАТ “ПівнГЗК” - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – акціонера Товариства.**

**7.3. Припинити повноваження Ревізора ВАТ “ПівнГЗК” - PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES “MetalUkr Holding Limited” (ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛУКР ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») (ідентифікаційний код 182834) – акціонера Товариства).**

- *З питання № 8 порядку денного "Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»".*

#### **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів, що згідно вимог чинного законодавства у термін до 30 квітня 2011 року акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував:

Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

- визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство
- змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ПівнГЗК».

Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За”** – 61 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 779 019 голосами, що становить 99,9841 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 3 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 6 120 голосами, що становить 0,0003 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 40 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 357 229 голосами, що становить 0,0156 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**8.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:**

**8.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство**

**8.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ПівнГЗК».**

**8.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.**

- *З питання № 9 порядку денного " Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»".*

#### **СЛУХАЛИ:**

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

Внести (затвердити) зміни до Статуту ВАТ "ПівнГЗК", пов'язані зі зміною типу Товариства та приведенням його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», 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 здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За”** – 60 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 783 582 голосами, що становить 99,9843 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Проти”** – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Утримались”** – 3 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 6 120 голосами, що становить 0,0003 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**“Не голосували”** – 41 акціонер (їх представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 352 666 голосами, що становить 0,0154 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**9.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ВАТ "ПівнГЗК", пов'язані зі зміною типу Товариства та приведенням його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом його викладення у новій редакції (додається).**

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

**9.3. Доручити Генеральному директору Товариства Шпильці Андрію Михайловичу здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.**

*➤ З питання № 10 порядку денного "Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства".*

#### **СЛУХАЛИ:**

Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який доповів, що у новій редакції Статуту Товариства діяльність Наглядової ради Товариства висвітлена у повному обсязі та приведена у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» і запропонував:

Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 02 квітня 2008 року.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**"За"** – 57 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 779 109 голосами, що становить 99,9842 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**"Проти"** – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**"Утримались"** – 1 акціонер (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 080 голосами, що становить 0,0001 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

**"Не голосували"** – 46 акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 361 179 голосами, що становить 0,0158 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**10. Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 02 квітня 2008 року.**

*➤ З питання № 11 порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинів", які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 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:

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Північний ГЗК»), щодо:

11.1.1. реалізації залізорудної сировини на суму, що не перевищує 120% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

11.1.2. купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), на суму, що не перевищує 80% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин);

11.1.3 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Північний ГЗК») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1, 11.1.2 та 11.1.3, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такі дозволи вимагаються згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затверженої Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 58 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 2 291 767 462 голосами, що становить 99,9836 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Проти” – 2 акціонери (їх представники), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 16 680 голосами, що становить 0,0007 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Утримались” – 0 акціонерів (їх представників), які присутні на загальних зборах та в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

“Не голосували” – 44 акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та в сукупності володіють 358 226 голосами, що становить 0,0156 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Північний ГЗК»), щодо:

11.1.1. реалізації залізорудної сировини на суму, що не перевищує 120% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

11.1.2. купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), на суму, що не перевищує 80% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин);

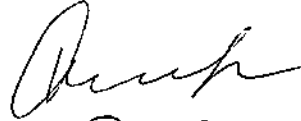
11.1.3 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Північний ГЗК») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1, 11.1.2 та 11.1.3, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такі дозволи вимагаються згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

**СЛУХАЛИ:**

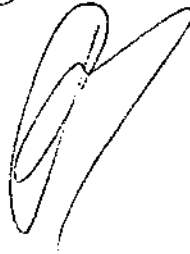
Степашкіна Сергія Анатолійовича – голову зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Північний ГЗК» розглянуті та оголосив збори акціонерів закритими.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ**



**С.А. Степашкін**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ**



**В.Я. Нусінов**

Протокол № 1 від 25.03.2011 р.  
чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ПівгЗК»  
проширо та пронумеровано 14 (чотирнадцять) аркушів

Голова Загальних зборів С.А. Степашкін

Секретар Загальних зборів В.Я. Нусінов

