

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”

м. Кривий Ріг

01 квітня 2014 року

Місце проведення загальних зборів:

Україна, місто Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а, Палац культури ПАТ «ІНГЗК».

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв. 01 квітня 2014 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 45 хв. 01 квітня 2014 року.

Час та дата початку зборів: 11 год. 00 хв. 01 квітня 2014 року.

Час та дата закінчення зборів: 12 год. 40 хв. 01 квітня 2014 року.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ "ІНГЗК", проводила реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 121 від 21.03.2014 р.), у складі:

1. Вовк О.Г.
2. Іваненко І.В.
3. Колесниченко С.В.
4. Мінська О.М.
5. Харечко В.Г.
6. Михайленко О.В.
7. Скалько В.Ф.
8. Стародубцева С.А.
9. Кучеренко О.М.
10. Пришляк О.І.
11. Карпенко О.П.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», здійснено у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 26 березня 2014 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 3053 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2759625600 штук простих іменних акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 39 (Тридцять дев'ять) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 2 753 796 850 (Два мільярди сімсот п'ятдесят три мільйони сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що складає 99,78% голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Протокол реєстрації акціонерів та перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства **додаються**.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення загальних зборів досягнуто і вони є правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2014 р., протокол №121, Головою загальних зборів обраний Гопак Андрій Анатолійович. Секретарем Загальних зборів обраний Нусінов Володимир Якович.

Загальні збори акціонерів ПАТ "ІНГЗК" оголошено відкритими.

Голова загальних зборів акціонерів Гопак А.А. оголосив, що інформація про проведення загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 30 днів до дати загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газетах "Бюлетень. Цінні папери України" № 35 (3832) від 24.02.2014 року та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info>. Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів було розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою <http://stockmarket.gov.ua>.

До порядку денного увійшли наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. 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.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. 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.
14. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

1.

Слухали по першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства» Голову зборів Гопака

А.А., який запропонував для проведення зборів обрати робочі органи та регламент загальних зборів.

- Обрати Лічильну комісію зборів у складі:

1. Вовк О.Г.
2. Іваненко І.В.
3. Колесниченко С.В.
4. Мінська О.М.
5. Харечко В.Г.
6. Михайленко О.В.
7. Скалько В.Ф.
8. Стародубцева С.А.
9. Кучеренко О.М.
10. Пришляк О.І.
11. Карпенко О.П.

- 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.

- Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
- 7) 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.
- 8) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 9) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 13) 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.
- 14) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 1.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 1 про підсумки голосування додається):

Голосували:	“ЗА”	- 2 753 788 850 голосів, що становить 99,99970950 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 4 000 голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 4 000 голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Вовк О.Г.
2. Іваненко І.В.
3. Колесниченко С.В.
4. Мінська О.М.
5. Харечко В.Г.
6. Михайленко О.В.
7. Скалько В.Ф.
8. Стародубцева С.А.
9. Кучеренко О.М.
10. Пришляк О.І.
11. Карпенко О.П.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
- 7) 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 виплат.
- 8) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 9) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

- 13) 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.
- 14) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік*» Генерального директора Товариства Салькова Олександра Ремовича, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ІНГЗК” в 2013 році. Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ІНГЗК" за 2013 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 2.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 2 про підсумки голосування додається):

<i>Голосували:</i>	“ЗА”	-	2 753 792 850 голосів, що становить 99,99985475 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	-	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	4 000 голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	-	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

3.

Слухали по третьому питанню порядку денного «*Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік*» Голову зборів Гопака А.А., який на підставі доручення Голови Наглядової ради ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2013 році. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 3.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 3 про підсумки голосування додається):

<i>Голосували:</i>	“ЗА”	-	2 753 777 660 голосів, що становить 99,99930315 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	-	12 560 голосів, що становить 0,0004561 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУ-	-	4 000 голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кі-

ВАЛИ» - лькості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕ- - 2 630 голосів, що становить 0,0000955 % від загальної кіль-
ДІЙСНИМИ» - кості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

4.

Слухали по четвертому питанню порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити річну фінансову звітність Товариства. Він запропонував затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 4.

Після голосування **Голова зборів Гопак А.А.** оголосив підсумки голосування (протокол № 4 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 792 850	голосів, що становить 99,99985475 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	4 000	голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕ-ДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (додаються).

5.

Слухали по п'ятому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році» Голову зборів Гопака А.А., який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році: чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 4 712 643 869,56 гривень (Чотири мільярди сімсот дванадцять мільйонів шістсот сорок три тисячі вісімсот шістдесят дев'ять гривень 56 копійок), залишити нерозподіленим.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 5.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 5 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 669 860	голосів, що становить 99,99538855 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	117 790	голосів, що становить 0,00427737 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	5 200	голосів, що становить 0,00018883 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	4 000	голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 4 712 643 869,56 гривень (Чотири мільярди сімсот дванадцять мільйонів шістсот сорок три тисячі вісімсот шістдесят дев'ять гривень 56 копійок), залишити нерозподіленим.

6.

Слухали по шостому питанню порядку денного «*Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що з даного питання порядку денного не надійшло ніяких пропозицій. Він запропонував у зв'язку з відсутністю пропозицій зняти це питання з розгляду.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 6.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 6 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 666 184	голосів, що становить 99,99525507 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	122 836	голосів, що становить 0,00446061 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	3 200	голосів, що становить 0,0001162 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	4 630	голосів, що становить 0,00016813 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

6. У зв'язку з відсутністю пропозицій зняти питання з розгляду.

7.

Слухали по сьомому питанню порядку денного «*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» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що з даного питання порядку денного не надійшло ніяких пропозицій. Він запропонував у зв'язку з відсутністю пропозицій зняти це питання з розгляду.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопака А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 7.

Після голосування Голова зборів Гопака А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 7 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 671 222	голосів, що становить 99,99543801 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	119 628	голосів, що становить 0,00434411 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	2 000	голосів, що становить 0,00007263 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	4 000	голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕ-ДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

7. У зв'язку з відсутністю пропозицій зняти питання з розгляду.

8.

Слухали по восьмому питанню порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що згідно Статуту ПАТ «ІНГЗК», проект нової редакції Статуту, який пропонується до затвердження, був не менш ніж за 4 дні до початку зборів розміщений на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Він запропонував:

- Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його 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 та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопака А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 8.

Після голосування Голова зборів Гопака А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 8 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 757 583	голосів, що становить 99,99857408 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	23 550	голосів, що становить 0,00085518 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	9 717	голосів, що становить 0,00035286 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	6 000	голосів, що становить 0,00021788 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

«ВИЗНАНО НЕ-ДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 8.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 8.3. 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.

9.

Слухали по дев'ятому питанню порядку денного «*Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства*» Голову зборів Гопак А.А., який повідомив акціонерів, що у відповідності до ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «ІНГЗК» повинні розглянути питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Він запропонував припинити з 01 квітня 2014 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

- Кошеленка Олега Федоровича (ідентифікаційний код 1491110019).
- Кривошесєва Олександра Васильовича (ідентифікаційний код 1413208518).
- Нусінова Володимира Яковича (ідентифікаційний код 1937308871).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 9.

Після голосування **Голова зборів Гопак А.А.** оголосив підсумки голосування (протокол № 9 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	- 2 753 783 610 голосів, що становить 99,99951921 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 7 000 голосів, що становить 0,00025419 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 2 240 голосів, що становить 0,00008135 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 4 000 голосів, що становить 0,00014525 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕ-ДІЙСНИМИ»	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

9. Припинити з «01» квітня 2014 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:
 - Кошеленка Олега Федоровича (ідентифікаційний код 1491110019).
 - Кривошесєва Олександра Васильовича (ідентифікаційний код 1413208518).
 - Нусінова Володимира Яковича (ідентифікаційний код 1937308871).

10.

Слухали по десятому питанню порядку денного «*Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у зв'язку з припиненнями повноважень членів Наглядової ради, згідно ч.7 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ІНГЗК». Він запропонував встановити з 02 квітня 2014 року кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 10.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 10 про підсумки голосування додається):

<i>Голосували:</i>	“ЗА”	-	2 753 771 570	голосів, що становить 99,99908199 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	-	3 000	голосів, що становить 0,00010894 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	15 760	голосів, що становить 0,0005723 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	6 520	голосів, що становить 0,00023677 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«ВИЗНАНО НЕ-ДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

10. Встановити з «02» квітня 2014 року кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

11.

Слухали по десятому питанню порядку денного «*Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у відповідності до ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «ІНГЗК» повинні розглянути питання про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. Він запропонував обрати з 02 квітня 2014 року членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Кошеленка Олега Федоровича (ідентифікаційний код 1491110019).
- Кривошеєва Олександра Васильовича (ідентифікаційний код 1413208518).
- Нусінова Володимира Яковича (ідентифікаційний код 1937308871).

Інформація щодо кандидатів у Наглядову раду наведена у бюлетені для голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 11. Він повідомив, що голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням спеціальних бюлетенів. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до Наглядової ради (3 особи). Акціонер або особа, яка приймає участь в Зборах, має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або поділити їх між кількома кандидатами.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 11 про підсумки голосування додається):

За результатами голосування:

Кошеленко Олег Федорович	-	2 753 696 880	голосів
Кривошесв Олександр Васильович	-	2 753 899 849	голосів
Нусінов Володимир Якович	-	2 753 706 030	голосів
“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	-	15 000	голосів
«НЕ ВИКОРИСТАНИ»	-	15 221	голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	57 570	голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

11. Обрати з «02» квітня 2014 року членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Кошеленка Олега Федоровича (ідентифікаційний код 1491110019).
- Кривошесва Олександра Васильовича (ідентифікаційний код 1413208518).
- Нусінова Володимира Яковича (ідентифікаційний код 1937308871).

12.

Слухали по дванадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив, що у зв'язку з обранням персонального складу Наглядової ради ПАТ «ІНГЗК», з метою приведення діяльності Наглядової ради Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно з членами ради укласти цивільно-правові договори, які регламентують повноваження, права та обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради, а також оплату діяльності членів ради. Він запропонував:

- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 12.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 12 про підсумки голосування додається):

Голосували:	“ЗА”	-	2 753 761 815	голосів, що становить 99,99872776 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	-	13 278	голосів, що становить 0,00048217 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	16 560	голосів, що становить 0,00060135 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	5 197	голосів, що становить 0,00018872 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

13.

Слухали по тринадцятому питанню 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*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив, що згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» питання про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинно виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував:

- 13.1. 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:
 - 13.1.1. 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 залізорудної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 510 000 000,00 (один мільярд п'ятсот десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 13.1.2. 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 680 000 000,00 (шістсот вісімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
 - 13.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права довірчого та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 13.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 13.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 13.1.3 договори та документи - Документи фінансування), 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 боргових цінних па-

перів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових 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 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

13.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 13.1.1. - 13.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 5 650 000 000,00 (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів) доларів США.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 13.1.1. - 13.1.3. цього рішення, за умови виконання п. 13.2. 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», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гонак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 13.

Після голосування Голова зборів Гонак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 13 про підсумки голосування додається):

Голосували:

“ЗА”	- 2 753 696 569 голосів, що становить 99,78515186 % від загальної кількості голосів
“ПРОТИ”	- 19 208 голосів, що становить 0,00069604 % від загальної кількості голосів
“УТРИМАЛИСЬ”	- 71 219 голосів, що становить 0,00258075 % від загальної кількості голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 5 838 577 голосів, що становить 0,21157135 % від загальної кількості голосів
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

13.1. 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:

13.1.1. 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 залізорудної сировини граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 510 000 000,00 (один мільярд п'ятсот десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

13.1.2. 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 680 000 000,00 (шістсот вісімдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

13.1.3. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантій, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцентного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) та будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами, що зазначені в цьому пункті 13.1.3, включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками та договорами про внесення змін (зокрема договорами про викладення у новій редакції) до договорів, що зазначені в цьому пункті 13.1.3 (надалі всі зазначені у цьому пункті 13.1.3 договори та документи – Документи фінансування), 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 боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових 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 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

13.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 13.1.1. – 13.1.3. цього рішення, не повинна перевищувати 5 650 000 000,00 (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів) доларів США.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 13.1.1. – 13.1.3. цього рішення, за умови виконання п. 13.2. 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», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

14.

Слухали по чотирнадцятому питанню порядку денного «Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у разі, якщо акціонер, що володіє більше, ніж 25 відсотків простих акцій Товариства, є стороною правочину з Товариством, правочини з цим акціонером відповідають критеріям правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які встановлені ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства». На підставі цієї статті рішення про вчинення таких правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається загальними зборами акціонерів Товариства. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини, щодо яких є заінтересованість, вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, він запропонував:

14.1. на підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією

Метінвест Б.В. 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 боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових 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 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 14.2. уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 14.1.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 14.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (протокол № 14 про підсумки голосування додається):

Голосували:	“ЗА”	-	2 753 702 946	голосів, що становить 99,99659002 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	-	20 008	голосів, що становить 0,00072656 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	-	68 699	голосів, що становить 0,0024947 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	5 197	голосів, що становить 0,00018872 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«ВИЗНАНО НЕ-ДІЙСНИМИ»	-	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 14.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Документів фінансування як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з компанією Метінвест Б.В. 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 боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових 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 2 000 000 000,00 (два мільярди) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
- 14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 14.1.

Голова зборів Гошак А.А. повідомив, що всі питання порядку денного річних зборів акціонерів ПАТ "ІНГЗК" вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 12.40 оголошені закритими.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Додатки:

1. Протокол реєстрації акціонерів.
2. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства.
3. Протокол № 1 про підсумки голосування.
4. Протокол № 2 про підсумки голосування.
5. Протокол № 3 про підсумки голосування.
6. Протокол № 4 про підсумки голосування.
7. Протокол № 5 про підсумки голосування.
8. Протокол № 6 про підсумки голосування.
9. Протокол № 7 про підсумки голосування.
10. Протокол № 8 про підсумки голосування.
11. Протокол № 9 про підсумки голосування.
12. Протокол № 10 про підсумки голосування.
13. Протокол № 11 про підсумки голосування.
14. Протокол № 12 про підсумки голосування.
15. Протокол № 13 про підсумки голосування.
16. Протокол № 14 про підсумки голосування.
17. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
18. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
19. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р (Форма №1).
20. Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма №2).
21. Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма №3).
22. Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма №4).
23. Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.
24. Нова редакція Статуту Товариства.
25. Договір з членом наглядової ради Товариства.

Голова Зборів

Гошак А.А.

Секретар Зборів

Цусінов В.Я.

