

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

м. Кривий Ріг

14 березня 2018 року

Місце проведення загальних зборів:

Україна, місто Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а, Палац культури ПРАТ «ІНГЗК», зал для глядачів.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв. 14 березня 2018 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 45 хв. 14 березня 2018 року.

Час та дата початку зборів: 10 год. 00 хв. 14 березня 2018 року.

Час та дата закінчення зборів: 10 год. 25 хв. 14 березня 2018 року.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ "ІНГЗК", проводила реєстраційна комісія, створена згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 110-1 від 21.02.2018 р., у складі:

1. Новіков М.О.
2. Клінкевич О.А.
3. Маргієва Є.О.
4. Калашникова О.С.
5. Самойленко І.О.
6. Пришляк О.І.
7. Карпенко О.П.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО 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 06 березня 2018 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 3012 осіб;
- загальна кількість акцій: 2 759 625 600 штук простих іменних акцій.
- загальна кількість голосуючих акцій: 2 758 596 170 штук простих іменних акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 7 (Сім) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 2 753 214 118 (Два мільярди сімсот п'ятдесят три мільйони двісті чотирнадцять тисяч сто вісімнадцять) штук простих іменних акцій, що складає 99,804899% від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО 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.

Протоколом засідання Наглядової ради Товариства №110-1 від 21.02.2018 р, Головою загальних зборів призначений Гопак Андрій Анатолійович. Секретарем Загальних зборів призначений Натрус Андрій Олександрович.

Позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ "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, на підставі п. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 15 днів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №

38(2791) від 23.02.2018 року та розміщення на веб-сайті 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 НК-ЦПФР 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) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

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 затвердити регламент загальних зборів.

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Новіков Максим Олексійович - Голова комісії
2. Клінкевич Олена Анатоліївна - член комісії
3. Маргієва Євгенія Олександрівна - член комісії
4. Калашникова Ольга Сергіївна - член комісії
5. Самойленко Ірина Олександрівна – член комісії
6. Пришляк Ольга Іванівна - член комісії.
7. Карпенко Олександр Павлович - член комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

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

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

Заперечень 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”	- 2 753 212 118 голосів, що становить 99,99992736% 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»	- 2 000 голосів, що становить 0,00007264 % 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:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Новіков Максим Олексійович - Голова комісії
2. Клінкевич Олена Анатоліївна - член комісії
3. Маргієва Євгенія Олександрівна - член комісії
4. Калашникова Ольга Сергіївна - член комісії
5. Самойленко Ірина Олександрівна – член комісії
6. Пришляк Ольга Іванівна - член комісії.
7. Карпенко Олександр Павлович - член комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

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

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

2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості*» Голову зборів Гопака А.А, який запропонував:

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

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

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

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

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

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

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):

Голосували:	“ЗА”	- 2 753 207 318 голосів, що становить 99,80465238% від загальної кількості голосів
	“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів
	“УТРИМАЛИСЬ”	- 4 800 голосів, що становить 0,00017400 % від загальної кількості голосів
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 5 384 052 голосів, що становить 0,19517362 % від загальної кількості голосів
	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

2.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість май-

на, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування (indemnity), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. договори – «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 2.1. Договори фінансування та інші договори та документи – «Договори та документи»), які вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитів (по-зик) Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – Метінвест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фінансування/рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обміну боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів) Метінвест Б.В. та/або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалі всі зазначені у підпунктах (i) та (ii) пункту 2.1. цього рішення транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, та на-даного Товариством чи іншими особами забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

- 2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів.
- 2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.
- 2.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.
- 2.5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

3.

Слухали по третьому питанню порядку денного «*Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів*» Голову зборів Гопака А.А, який запропонував:

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

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

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

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

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):

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 212 118	голосів, що становить 99,99992736% 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»	-	2 000	голосів, що становить 0,00007264 % 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:

- 3.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 3.3. рішення цих Загальних зборів акціонерів.
- 3.2. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 2.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 2.1.-2.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.
- 3.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

4.

Слухали по четвертому питанню порядку денного «*Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину*» Голову зборів Гопака А.А, який зазначив, що до дати проведення Загальних зборів акціонерів такий правочин не був укладений

Товариством, а відтак немає необхідності у прийнятті рішення про схвалення та затвердження його умов.

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”	- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів
“ПРОТИ”	- 2 753 204 480 голосів, що становить 99,80454650 % від загальної кількості голосів
“УТРИМАЛИСЬ”	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 5 384 052 голосів, що становить 0,19517362 % від загальної кількості голосів
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 7 638 голосів, що становить 0,00027688 % від загальної кількості голосів

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

4.1. Рішення не прийняте.

5.

Слухали по п'ятому питанню порядку денного «**Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість**» Голову зборів Гопака А.А, який зазначив, що до дати проведення Загальних зборів акціонерів такий правочин не був укладений Товариством, а відтак немає необхідності у прийнятті рішення про схвалення та затвердження його умов.

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”	- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 2 753 207 710 голосів, що становить 99,99976726 % 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»	- 2 000 голосів, що становить 0,00007264 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 4 408 голосів, що становить 0,00016010 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

5.1. Рішення не прийняте.

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що всі питання порядку денного позачергових зборів акціонерів ПРАТ "ІНГЗК" вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори об 10.25 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 №1 засідання реєстраційної комісії Товариства.
2. Протокол реєстрації акціонерів.
3. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства.
4. Перелік акціонерів, які передали голоси за дорученням для участі у загальних зборах.
5. Протокол № 1 про підсумки голосування.
6. Протокол № 2 про підсумки голосування.
7. Протокол № 3 про підсумки голосування.
8. Протокол № 4 про підсумки голосування.
9. Протокол № 5 про підсумки голосування.

Голова Зборів



Гопак А.А.

Секретар Зборів



Натрус А.О.