

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

м. Кривий Ріг

16 жовтня 2014 року

**Місце проведення позачергових загальних зборів:**

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

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 09 год. 00 хв. 16 жовтня 2014 року.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 10 год. 45 хв. 16 жовтня 2014 року.

**Час та дата початку зборів:** 11 год. 00 хв. 16 жовтня 2014 року.

**Час та дата закінчення зборів:** 11 год. 25 хв. 16 жовтня 2014 року.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ІНГЗК", проводила реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 20-2 від 30.09.2014 р.), у складі:

1. Вовк О.Г.
2. Іваненко І.В.
3. Мінська О.М.
4. Солодка Г.О.
5. Воронова І.О.
6. Михайленко А.В.
7. Стародубцева С.А.
8. Кучеренко О.М.
9. Пришляк О.І.
10. Карпенко О.П.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в позачергових 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 10 жовтня 2014 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 3049 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2759625600 штук простих іменних акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 14 (Чотирнадцять) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 2 753 712 366 (Два мільярди сімсот п'ятдесят три мільйони сімсот дванадцять тисяч триста шістдесят шість) 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 позачергових загальних зборів досягнуто і вони є правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 30.09.2014 р., протокол №20-2, Головою загальних зборів обраний Гопак Андрій Анатолійович. Секретарем Загальних зборів обраний Нусінов Володимир Якович.



Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ІНГЗК" оголошено відкритими.

**Голова загальних зборів акціонерів Гопак А.А.** оголосив, що інформація про проведення позачергових 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 газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 171 (1924) від 10.09.2014 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. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
3. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
4. **Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.**
5. **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.**

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. Мінська О.М.
4. Солодка Г.О.
5. Воронова І.О.
6. Михайленко А.В.
7. Стародубцева С.А.
8. Кучеренко О.М.
9. Пришляк О.І.
10. 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) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 3) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 4) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 5) 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.

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”	-	2 753 712 366	голосів, що становить 100 % 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»	-	0	голосів, що становить 0 % 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. Вовк О.Г.
2. Іваненко І.В.
3. Мінська О.М.
4. Солодка Г.О.
5. Воронова І.О.
6. Михайленко А.В.
7. Стародубцева С.А.
8. Кучеренко О.М.
9. Пришляк О.І.
10. 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) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 3) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 4) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обран-



ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

## 2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у відповідності до пропозицій акціонера, що є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, пропонується припинити достроково з 16 жовтня 2014 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

- Кошеленка Олега Федоровича (ідентифікаційний код 1491110019).
  - Кривошеєва Олександра Васильовича (ідентифікаційний код 1413208518).
  - Нусінова Володимира Яковича (ідентифікаційний код 1937308871).
- Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосували:	“ЗА”	- 2 753 712 366 голосів, що становить 100 % 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»	- 0 голосів, що становить 0 % 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:

2.1. Припинити достроково з 16 жовтня 2014 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства:

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

## 3.

Слухали по третьому 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 17 жовтня 2014 року кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (одна) особа.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопака А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-



танню проводилось бюлетенем № 3.

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

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 712 366	голосів, що становить 100 % 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»	-	0	голосів, що становить 0 % 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:**

**3.1. Встановити з 17 жовтня 2014 року кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (одна) особа.**

#### 4.

**Слухали** по четвертому питанню порядку денного «**Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства**» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у відповідності до пропозицій акціонера, що є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, пропонується обрати з 17 жовтня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Інформація щодо кандидата 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 № 4. 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 (1 особа).

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

*За результатами голосування:*

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.	-	2 753 708 366	голосів
“УТРИМАЛИСЬ”	-	0	голосів
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	-	2 000	голосів
«НЕ ВИКОРИСТАНІ»	-	0	голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	-	2 000	голосів



## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

### Вирішили:

- 4.1. Обрати з 17 жовтня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

## 5.

Слухали по п'ятому 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 одноособовим членом ради укласти цивільно-правовий договір, який регламентує повноваження, права та обов'язки та відповідальність члена Наглядової ради, а також оплату діяльності члена ради. Він запропонував:

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

Заперечень 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”	- 2 753 712 366 голосів, що становить 100 % 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»	- 0 голосів, що становить 0 % 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:

- 5.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
- 5.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.



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

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що всі питання порядку денного позачергових зборів акціонерів ПАТ "ІНГЗК" вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 11.25 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. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства.
2. Протокол Реєстраційної комісії № 1.
3. Протокол Реєстраційної комісії № 2.
4. Протокол № 1 про підсумки голосування.
5. Протокол № 2 про підсумки голосування.
6. Протокол № 3 про підсумки голосування.
7. Протокол № 4 про підсумки голосування.
8. Протокол № 5 про підсумки голосування.
9. Договір з членом наглядової ради Товариства.

Голова Зборів

Гопак А.А.

Секретар Зборів

Нусінов В.Я.

