

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

м. Кривий Ріг

24 квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів:

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

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв. 24 квітня 2017 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 45 хв. 24 квітня 2017 року.

Час та дата початку зборів: 12 год. 00 хв. 24 квітня 2017 року.

Час та дата закінчення зборів: 12 год. 55 хв. 24 квітня 2017 року.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ІНГЗК", проводила реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства № 94 від 07.04.2017 р., у складі:

1. Муходінов М.Л.
2. Клінкевич О.А.
3. Калашнікова О.С.
4. Маргієва Є.О.
5. Михайленко А.В.
6. Морінова С.А.
7. Кучеренко О.М.
8. Лисецька С.М.
9. Пришляк О.І.
10. 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 18 квітня 2017 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 3022 особи;
- загальна кількість акцій: 2 759 625 600 штук простих іменних акцій.
- загальна кількість голосуючих акцій: 2 758 580 933 штук простих іменних акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 13 (Тринадцять) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 2 753 221 718 (Два мільярди сімсот п'ятдесят три мільйони двісті двадцять одна тисяча сімсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій, що складає 99,805726% голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». Протокол реєстрації акціонерів та перелік акціонерів, які 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 №94 від 07.04.2017 р, Головою загальних зборів обраний Гопак Андрій Анатолійович. Секретарем Загальних зборів обраний Чапала Юрій Олександрович.

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, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 30 днів до дати загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 55(2560) від 22.03.2017 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 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

1.

Слухали по першому питанню порядку денного «*Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства*» Голову зборів Гопак А.А., який запропонував для проведення зборів обрати робочі органи та регламент загальних зборів.

- Обрати Лічильну комісію зборів у складі:

1. Муходінов М.Л.
2. Клінкевич О.А.
3. Калашнікова О.С.
4. Маргієва Є.О.
5. Михайленко А.В.
6. Морінова С.А.
7. Кучеренко О.М.
8. Лисецька С.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) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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):

<i>Голосували:</i>	“ЗА”	- 2 753 221 718 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. Муходінов Микола Леонідович - Голова комісії

2. Клінкевич Олена Анатоліївна - член комісії

3. Маргієва Євгенія Олександрівна - член комісії

4. Калашнікова Ольга Сергіївна - член комісії

5. Михайленко Олена Василівна - член комісії

6. Морінова Світлана Анатоліївна - член комісії

7. Кучеренко Олександра Миколаївна - член комісії

8. Лисецька Світлана Миколаївна - член комісії.

9. Пришляк Ольга Іванівна - член комісії.

10. Карпенко Олександр Павлович - член комісії.

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 2016 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік*» Генерального директора Товариства Герасимчука Олександра Миколайовича, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ „ІНГЗК” в 2016 році. Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ІНГЗК" за 2016 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):

Голосували: “ЗА”	- 2 753 221 718 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. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

3.

Слухали по третьому питанню порядку денного «*Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік*» Голову зборів Гопака А.А., який за дорученням членів Наглядової ради ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2016 році. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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):

Голосували: “ЗА”	- 2 753 221 718 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:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).

4.

Слухали по четвертому питанню порядку денного «**Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 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 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 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”	- 2 753 221 718 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:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (додаються).

5.

Слухали по п'ятому питанню порядку денного «*Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році*» Голову зборів Гопака А.А., який запропонував затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2016 році: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 69 264 489,45 гривень (шістдесят дев'ять мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі чотиреста вісімдесят дев'ять гривень 45 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів.

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"	- 2 753 219 718 голосів, що становить 99,99992736 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
"ПРОТИ"	- 2 000 голосів, що становить 0,00007264 % 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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 69 264 489,45 гривень (шістдесят дев'ять мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі чотиреста вісімдесят дев'ять гривень 45 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів.

6.

Слухали по шостому питанню порядку денного «*Затвердження Статуту Товариства у новій редакції*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, необхідно внести зміни до чинної редакції Статуту. Він запропонував:

- Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити Голові та Секретарю 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 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"	- 2 753 221 718 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
"ПРОТИ"	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів

“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:

- 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. 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.

7.

Слухали по сьомому 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 частини 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, а також згідно статті 70 вказаного закону 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:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі – Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізорудної сировини) і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 925 600 000,00 (дев'ятсот двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 460 400 000,00 (один мільярд чотириста шістдесят мільйонів чотириста тисяч) доларів США.

7.3. 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 пункті 7.1.1.

цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2. цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1.1. цього рішення, 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 № 7.

Після голосування **Голова зборів Гопак А.А.** оголосив підсумки голосування (протокол № 7 про підсумки голосування додається), які прораховані від загальної кількості голосів акціонерів:

Голосували:	Загальна кількість голосів акціонерів	2 759 625 600 голосів
	“ЗА”	- 2 753 217 310 голосів, що становить 99,76778408 % від загальної кількості голосів акціонерів
	“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів
	“УТРИМАЛИСЬ”	- 4 408 голосів, що становить 0,00015973 % від загальної кількості голосів акціонерів
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 6 403 882 голосів, що становить 0,23205619 % від загальної кількості голосів акціонерів
	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю **Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)** (реєстраційний номер 24321697) (надалі – **Метінвест Б.В.**) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з **Метінвест Б.В.**, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізорудної сировини) і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 925 600 000,00 (дев'ятсот двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 460 400 000,00 (один мільярд чотириста шістдесят мільйонів чотириста тисяч) доларів США.

- 7.3. 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 пункті 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2. цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року.
- 7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що всі питання порядку денного річних зборів акціонерів ПРАТ "ІНГЗК" вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 12.55 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, які 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.
10. Протокол № 6 про підсумки голосування.
11. Протокол № 7 про підсумки голосування.
12. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
13. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
14. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р (Форма №1).
15. Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2).
16. Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3).
17. Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4).
18. Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
19. Нова редакція Статуту Товариства.

Голова Зборів



Гопак А.А.

Секретар Зборів



Чапала І.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

9 (Дев'ять) аркушів

Генеральний директор ПРАТ "ІНГЗК"

Герасимчук О.М.

