

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

м. Кривий Ріг

27 вересня 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. 27 вересня 2014 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 45 хв. 27 вересня 2014 року.

Час та дата початку зборів: 11 год. 00 хв. 27 вересня 2014 року.

Час та дата закінчення зборів: 11 год. 20 хв. 27 вересня 2014 року.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ "ІНГЗК", проводила реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 17-2 від 15.09.2014 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 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 23 вересня 2014 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 3050 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2 759 613 040 штук простих іменних акцій;
- 12 560 простих іменних акцій викуплені Товариством та не приймають участь у визначенні кворуму Загальних зборів і голосуванні відповідно до вимог ч. 3 ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства».

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 26 (Двадцять шість) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 2 753 727 988 (Два мільярди сімсот п'ятдесят три мільйони сімсот двадцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, що складає 99,786744% голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства **додається**.

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

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 689 906 400,00 (шістсот вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шість тисяч чотиреста) гривень, поділений на 2 759 625 600 (два мільярда сімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок)

гривні кожна. 12 560 простих іменних акцій, які раніше викуплені Товариством, було реалізовано та списано з рахунку у цінних паперах емітента у депозитарії ПАТ «НДУ».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.09.2014 р., протокол №17-2, Головою загальних зборів обраний Гопак Андрій Анатолійович. Секретарем Загальних зборів обрана Клінкевич Олена Анатоліївна.

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, на підставі п. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 15 днів до дати загальних зборів шляхом персональних повідомлень та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info>

До порядку денного увійшли наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. **Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 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.**

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. | - Голова комісії |
| 2. Іваненко І.В. | - Член комісії |
| 3. Мінська О.М. | - Член комісії |
| 4. Солодка Г.О. | - Член комісії |
| 5. Воронова І.О. | - Член комісії |
| 6. Михайленко А.В. | - Член комісії |
| 7. Стародубцева С.А. | - Член комісії |
| 8. Кучеренко А.Н. | - Член комісії |
| 9. Пришляк О.І. | - Член комісії |
| 10. Карпенко О.П. | - 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.

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”	-	2 753 727 988	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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

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

2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 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 Гопак Андрія Анатолійовича, який запропонував:

- 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) та частину нерозподіленого прибутку Товариства минулих років у розмірі 4 338 928 098,44 гривень (чотири мільярди триста тридцять вісім мільйонів дев'яносто двадцять вісім тисяч дев'яносто вісім гривень 44 копійки) направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ІНГЗК» (3,28 гривень на 1 (одну) акцію).

- Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 27.09.2014 р.
- Затвердити наступний строк виплати дивідендів:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 29.09.2014 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 26.03.2015 року.
- Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам:

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування на поточні рахунки, відкриті в банках України, пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
 - акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні на інвестиційні рахунки в уповноважених банках України або в іноземній валюті (долари США, євро) на інвестиційні рахунки в уповноважених банках України за офіційним курсом Національного банку України на 00-00 годин дати прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.
- Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

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”	-	2 753 725 828 голосів, що становить 99,99992156 % 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»	-	2 160 голосів, що становить 0,00007844 % 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

2.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 4 712 643 869,56 гривень (чотири мільярди сімсот дванадцять мільйонів шістьсот сорок три тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 56 копійок) та частину нерозподіленого прибутку Товариства минулих років у розмірі 4 338 928 098,44 гривень (чотири мільярди триста тридцять вісім мільйонів дев'ятесот двадцять вісім тисяч дев'яносто

вісім гривень 44 копійки) направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ІНГЗК» (3,28 гривень на 1 (одну) акцію).

2.2. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 27.09.2014 р.

2.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів:

- дата початку строку виплати дивідендів – 29.09.2014 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 26.03.2015 року.

2.4. Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам:

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування на поточні рахунки, відкриті в банках України, пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні на інвестиційні рахунки в уповноважених банках України або в іноземній валюті (долари США, євро) на інвестиційні рахунки в уповноважених банках України за офіційним курсом Національного банку України на 00-00 годин дати прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

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

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що всі питання порядку денного річних зборів акціонерів ПАТ "ІНГЗК" вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори об 11.20 оголошені закритими.

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.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Гопак А.А.

Клінкевич О.А.