

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

м. Кривий Ріг

28 квітня 2016 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. 28 квітня 2016 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 45 хв. 28 квітня 2016 року.

Час та дата початку зборів: 12 год. 00 хв. 28 квітня 2016 року.

Час та дата закінчення зборів: 13 год. 25 хв. 28 квітня 2016 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 № 46 від 14.04.2016 р., у складі:

1. Новіков М.О.
2. Клінкевич О.А.
3. Хряпкова Т.В.
4. Маргієва Є.О.
5. Михайленко А.В.
6. Стародубцева С.А.
7. Кучеренко О.М.
8. Гузенко С.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 22 квітня 2016 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів становить 3033 осіб;
- загальна кількість акцій, що мають право брати участь у зборах: 2 759 625 600 штук простих іменних акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 22 (Двадцять два) акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 2 753 309 635 (Два мільярди сімсот п'ятдесят три мільйони триста дев'ять тисяч шістсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, що складає 99,810163% 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 №46 від 14.04.2016 р, 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" № 45(4333) від 14.03.2016 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 2015 рік.**
- 3) **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**
- 4) **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**
- 5) **Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.**
- 6) **Зміна типу та найменування Товариства.**
- 7) **Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.**
- 8) **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
- 9) **Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.**
- 10) **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.**
- 11) **Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 12) **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.**
- 13) **Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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. Новіков М.О.
 2. Клінкевич О.А.
 3. Хряпкова Т.В.
 4. Маргієва Є.О.
 5. Михайленко А.В.
 6. Стародубцева С.А.

7. Кучеренко О.М.
8. Гузенко 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 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) 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.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосували:

“ЗА”	- 2753306635 голосів, що становить 99,99989104 % 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”	- 2000 голосів, що становить 0,00007264 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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 М.О. - Голова комісії
 2. Клінкевич О.А. - член комісії
 3. Хряпкова Т.В. - член комісії
 4. Маргієва Є.О. - член комісії
 5. Михайленко А.В. - член комісії
 6. Стародубцева С.А. - член комісії
 7. Кучеренко О.М. - член комісії
 8. Гузенко С.М. - 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.
- 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 2015 рік.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
 - 6) Зміна типу та найменування Товариства.
 - 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
 - 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 - 10) 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.
 - 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 - 12) 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.
 - 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік*» виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Герасимчука Олександра Миколайовича, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ІНГЗК” в 2015 році. Надійшла пропозиція затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ІНГЗК" за 2015 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” - 2753308635 голосів, що становить 99,99996368 % 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» - 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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 2015 рік (додається).

3.

Слухали по третьому питанню порядку денного «*Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік*» Голову зборів Гопака А.А., який за дорученням одноособового члена Наглядової ради ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2015 році. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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” - 2753308635 голосів, що становить 99,99996368 % 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» - 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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 2015 рік (додається).

4.

Слухали по четвертому питанню порядку денного «*Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 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”	- 2753294653 голосів, що становить 99,99945585 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 13982 голосів, що становить 0,00050783 % 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»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (додаються).

5.

Слухали по п'ятому питанню порядку денного «*Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році*» Голову зборів Гопака А.А, який запропонував затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2015 році: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 3 498 874 370,76 гривень (Три мільярди чотириста дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сімдесят чотири тисячі триста сімдесят гривень 76 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх 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”	- 2753278859 голосів, що становить 99,99888222 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 27776 голосів, що становить 0,00100882 % 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»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 2000 голосів, що становить 0,00007264 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 3 498 874 370,76 гривень (Три мільярди чотириста дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сімдесят чотири тисячі триста сімдесят гривень 76 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

6.

Слухали по шостому питанню порядку денного «*Зміна типу та найменування Товариства*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, які передбачають суттєве ускладнення правового регулювання діяльності публічних акціонерних товариств, до порядку денного загальних зборів акціонерів внесене питання зміни типу товариства з публічного на приватне, та у зв'язку з цим зміни найменування Товариства. Він запропонував:

- Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

- У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ИНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГУЛЕЦКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБІНАТ».

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INGULETS IRON ORE ENRICHMENT WORKS»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ИНГЗК»;

- російською мовою - ЧАО «ИНГОК».

- англійською мовою - PJSC «INGULETS GOK»;

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”	- 2753303635 голосів, що становить 99,99978208 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“ПРОТИ”	- 3000 голосів, що становить 0,00010896 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	“УТРИМАЛИСЬ”	- 2000 голосів, що становить 0,00007264 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
	«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ИНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГУЛЕЦКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБІНАТ».

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INGULETS IRON ORE ENRICHMENT WORKS»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ИНГЗК»;

- російською мовою - ЧАО «ИНГОК».

- англійською мовою - PJSC «INGULETS GOK»;

7.

Слухали по сьомому питанню порядку денного «**Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства**» Голову зборів Гопак А.А., який повідомив, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, у зв'язку з чим необхідно припинити повноваження діючого члена Наглядової ради – юридичної особи. Він запропонував: припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

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):

Голосували:

“ЗА”	- 2753304595 голосів, що становить 99,99981695 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 3000 голосів, що становить 0,00010896 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 1040 голосів, що становить 0,00003777 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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:

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

8.

Слухали по восьмому питанню порядку денного «**Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства**» Голову зборів Гопак А.А., який повідомив акціонерів, що у зв'язку з припиненнями повноважень члена Наглядової ради, згідно ч.7 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства. Він запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'ять) осіб.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 8 про підсумки голосування додається):

Голосували: “ЗА” - 2753308635 голосів, що становить 99,99996368 % 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» - 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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:

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

9.

Слухали по дев'ятому 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 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
5. Близнюк Олександр Сергійович - Член Наглядової ради (незалежний директор)

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 № 9. 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 (5 осіб), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

За результатами голосування:

Риженков Юрій Олександрович	2753375832 голосів
Погожев Олександр Володимирович	2753225652 голосів
Данкова Юлія Сергіївна	2753464947 голосів
Романова Світлана Миколаївна	2753220652 голосів
Близнюк Олександр Сергійович	2753220652 голосів
“УТРИМАЛИСЬ”	- 0 голосів
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	- 25200 голосів
«НЕ ВИКОРИСТАНІ»	- 10240 голосів

Вирішили:

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
5. Близнюк Олександр Сергійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

10.

Слухали по десятому 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 Гопак 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 Наглядової 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-правових договорів, що укладатимуться 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 № 10.

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

Голосували:

“ЗА”	- 2753308635 голосів, що становить 99,99996368 % 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»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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:

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

11.

Слухали по одинадцятому питанню порядку денного «*Затвердження Статуту Товариства у новій редакції*» Голову зборів Гопака А.А., який повідомив акціонерів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також у зв'язку зі змінами у законодавстві, необхідно внести зміни в чинну редакцію Статуту. Він запропонував:

- Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 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 Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 11.

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

<i>Голосували:</i>	“ЗА”	- 2753306635 голосів, що становить 99,99989104 % 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»	- 3000 голосів, що становить 0,00010896 % 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:

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. 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.

12.

Слухали по дванадцятому 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:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, 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 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. 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 залізородної сировини) і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. 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 щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші 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/рефінансування (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) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого

правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 5 930 000 000,00 (п'ять мільярдів дев'ятсот тридцять мільйонів) доларів США.

12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 12.1.1.-12.1.2. 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 № 12.

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

Голосували:

“ЗА”	- 2753304635 голосів, що становить 99,9998184 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 4000 голосів, що становить 0,00014528 % 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»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, 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 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. 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 залізородної сировини) і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпо-

теки або іншого забезпечення, договорів поруки (surety agreements) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements)) (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 договори – «Договори фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 12.1.2 Договори фінансування та інші 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/рефінансування (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) (надалі всі зазначені у цих підпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакції – «Фінансові транзакції»), та/або (iii) внесенням змін в будь-які умови існуючих Фінансових транзакцій (в тому числі, зокрема, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та наданого Товариством забезпечення), граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 000 000 000,00 (двом мільярдам доларів США) за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

- 12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 5 930 000 000,00 (п'ять мільярдів дев'ятсот тридцять мільйонів) доларів США.
- 12.3. 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 12.1.1 – 12.1.2 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.
- 12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Слухали по тринадцятому питанню порядку денного **«Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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:

13.1. 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 договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

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 пункті 13.1 цього рішення.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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

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

Голосували:

“ЗА”	- 2753306635 голосів, що становить 99,99989104 % 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”	- 2000 голосів, що становить 0,00007264 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	- 1000 голосів, що становить 0,00003632 % 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:

13.1. 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 договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

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 пункті 13.1 цього рішення.

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 о 13.25 оголошені закритими.

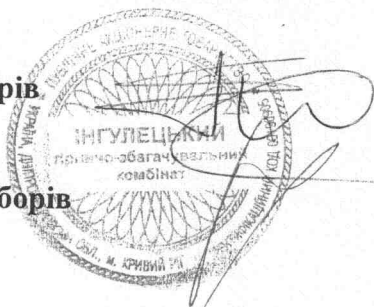
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

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.
10. Протокол № 6 про підсумки голосування.
11. Перелік акціонерів, які голосували «Проти» при розгляді питання порядку денного №6 «Зміна типу та найменування Товариства.»
12. Протокол № 7 про підсумки голосування.
13. Протокол № 8 про підсумки голосування.
14. Протокол № 9 про підсумки голосування.
15. Протокол № 10 про підсумки голосування.
16. Протокол № 11 про підсумки голосування.
17. Протокол № 12 про підсумки голосування.
18. Протокол № 13 про підсумки голосування.
19. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
20. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
21. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р (Форма №1).
22. Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2).
23. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3).
24. Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4).
25. Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
26. Цивільно-правовий договір, що укладатиметься між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
27. Нова редакція Статуту Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Гопак А.А.

Нусінов В.Я.