

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
відкритого акціонерного товариства
“Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат”

м. Кривий Ріг

24 березня 2011 року

Місце проведення загальних зборів:

Україна, місто Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а, Палац культури ВАТ «ІнГЗК».

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв. 24 березня 2011 року.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 45 хв. 24 березня 2011 року.

Час та дата початку зборів: 11 год. 00 хв. 24 березня 2011 року.

Перерва в роботі зборів: до 12 год. 00 хв. 30 березня 2011 року.

Час та дата закінчення зборів: 13 год. 00 хв. 30 березня 2011 року.

На зборах присутній приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу **Ри-сіна С.В.**

Представник організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А. пові-домив учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ВАТ "ІнГЗК", проводила мандатна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 98 від 15.02.2011 р.), зі змінами, внесеними рішенням Наглядової ради (протокол № 99 від 09.03.2011 р.) у складі:

1. Новіков М.О. - Голова комісії
2. Свиридова І.П. - Член комісії
3. Скалько В.Ф. - Член комісії
4. Стародубцева С.А. - Член комісії
5. Пожарова М.П. - Член комісії
6. Іваненко І.В. - Член комісії
7. Кравченко І.В. - Член комісії
8. Миронова Т.О. - Член комісії
9. Абрамченко Н.К. - Член комісії
10. Карпенко О.П. - Член комісії
11. Пришляк О.І. - Член комісії

Представник організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А. на-дав слово Голові мандатної комісії **Новікову М.О.**

Голова мандатної комісії **Новіков М.О.** доповів, що реєстрацію акціонерів та їх представни-ків, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Ін-гулецький гірничо-збагачувальний комбінат», здійснено у відповідності до зведеного облікового реєстру акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», складеного на дату обліку – 24 березня 2011 року, та наданого депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

За даними зведеного облікового реєстру акціонерів:

- загальна кількість акціонерів становить 3112 осіб;
- кількість акцій, що мають право брати участь у голосуванні: 2759625600 штук простих імен-них акцій.

У термін, визначений для реєстрації зареєструвалось 39 (тридцять дев'ять) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 2 754 028 381 (Два мільярди сімсот п'ятдесят чотири мільйони двадцять вісім тисяч триста вісімдесят одна) штук простих іменних акцій, що складає

99,79717% голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».

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

Загальні збори акціонерів ВАТ "ІнГЗК" оголошено відкритими.

Представник організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А. оголосив, що питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного загальних зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менш ніж за 45 днів до дати загальних зборів шляхом персональних повідомлень та публікації в газетах "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 23 від 04.02.2011 року, "Червоний гірник" № 18 від 05.02.2011 року.

До порядку денного увійшли наступні питання::

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

- 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.**
- 3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.**
- 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.**
- 5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.**
- 6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.**
- 7. Про зміни у складі органів управління Товариства.**
- 8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».**
- 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства».**
- 10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.**
- 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**

Представник організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А. повідомив, що лічильна комісія була створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 98 від 15.02.2011 р.) зі змінами, внесеними рішенням Наглядової ради (протокол № 99 від 09.03.2011 р.) у складі:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Новіков М.О. | - Голова комісії |
| 2. Свиридова І.П. | - Член комісії |
| 3. Скалько В.Ф. | - Член комісії |
| 4. Стародубцева С.А. | - Член комісії |
| 5. Пожарова М.П. | - Член комісії |
| 6. Іваненко І.В. | - Член комісії |
| 7. Кравченко І.В. | - Член комісії |
| 8. Миронова Т.О. | - Член комісії |
| 9. Абрамченко Н.К. | - Член комісії |
| 10. Карпенко О.П. | - Член комісії |
| 11. Пришляк О.І. | - Член комісії |

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

1.

Слухали по першому питанню порядку денного «**Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства**» представника організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А., який запропонував для проведення зборів обрати робочі органи та регламент загальних зборів.

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Гопака Андрія Анатолійовича.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Нусінова Володимира Яковича.
- 1.3. Обрати президію Загальних зборів у кількості 2 осіб у складі: голова зборів – Гопак А.А. секретар зборів – Нусінов В.Я.
- 1.4. Обрати секретаріат Загальних зборів в кількості 2 осіб у складі: секретар зборів – Нусінов В.Я. та член секретаріату – Железнова Т.М.
- 1.5. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
 - час для виступів акціонерів з питання порядку денного – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.5.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

1.5.2. Зробити перерву в роботі загальних зборів акціонерів Товариства до 12-00 години 30 березня 2011 року, місце проведення зборів після перерви залишити без змін: м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а, Палац культури ВАТ «ІнГЗК».

1.5.3. При поновленні загальних зборів голосування проводити бюлетенями, виданими акціонерам під час реєстрації 24.03.2011 р.

1.5.4. Після закінчення перерви - 30 березня 2011 року поновити роботу загальних зборів акціонерів в 12-00 годин та розглянути питання порядку денного, що залишилися, у наступному порядку:

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Представник організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування за цим питанням проходило бюлетенем № 1.

Після голосування **Представник організаційного комітету з проведення загальних зборів Гопак А.А.** надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 1 підрахунку голосів).

Голосували: “ЗА” - 2 754 017 693 голосів, що становить 99,99961 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
 “УТРИМАЛИСЬ” - 10 688 голосів, що становить 0,00039 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Гопака Андрія Анатолійовича.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Нусінова Володимира Яковича.
- 1.3. Обрати президію Загальних зборів у кількості 2 осіб у складі: голова зборів – Гопак А.А. секретар зборів – Нусінов В.Я.
- 1.4. Обрати секретаріат Загальних зборів в кількості 2 осіб у складі: секретар зборів – Нусінов В.Я. та член секретаріату – Железнова Т.М.
- 1.5. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
 - час для виступів акціонерів з питання порядку денного – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.5.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
 3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 1.5.2. Зробити перерву в роботі загальних зборів акціонерів Товариства до 12-00 години 30 березня 2011 року, місце проведення зборів після перерви залишити без змін: м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а, Палац культури ВАТ «ІнГЗК».
- 1.5.3. При поновленні загальних зборів голосування проводити бюлетенями, виданими акціонерам під час реєстрації 24.03.2011 р.
- 1.5.4. Після закінчення перерви - 30 березня 2011 року поновити роботу загальних зборів акціонерів в 12-00 годин та розглянути питання порядку денного, що залишилися, у наступному порядку:
 5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
 6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
 7. Про зміни у складі органів управління Товариства.
 8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства».
 10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

2.

Слухали по другому питанню порядку денного «*Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік*» Генерального директора Левіцького Андрія Павловича, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „ІнГЗК” в 2010 році. Надійшла пропозиція затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "ІнГЗК" за 2010 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. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 2 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 981 037	голосів, що становить 99,99828 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	0	голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	47 344	голосів, що становить 0,00172 % 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 2010 рік (додається).

3.

Слухали по третьому питанню порядку денного «*Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік*» голову Ревізійної комісії Товариства Чукіну Галину Аркадіївну, яка ознайомила акціонерів зі звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновками по Балансу Товариства на 31.12.2010 р. і Звіту про фінансові результати за 2010 рік. Було запропоновано затвердити звіти Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу на 31.12.2010р. і Звіту про фінансові результати за 2010 рік ВАТ «ІнГЗК».

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. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 3 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	-	2 754 019 741	голосів, що становить 99,99969 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	0	голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	8 640	голосів, що становить 0,00031 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

4.

Слухали по четвертому питанню порядку денного «**Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік**» Голову зборів Гопак А.А., який запропонував затвердити баланс ВАТ «ІнГЗК» на 31.12.2010 р. і Звіт про фінансові результати за 2010 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. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 4 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 754 019 741 голосів, що становить 99,99969 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 2 000 голосів, що становить 0,00007 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 6 640 голосів, що становить 0,00024 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що згідно затвердженого регламенту оголошується перерва у роботі загальних зборів до 12-00 30 березня 2011 року.

Перерва в роботі зборів:

з 12 год. 05 хв. 24 березня 2011 року до 12 год. 00 хв. 30 березня 2011 року.

Місце продовження роботи загальних зборів після перерви:

Україна, місто Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а, Палац культури ВАТ «ІнГЗК».

Час та дата продовження зборів після перерви: 12 год. 00 хв. 30 березня 2011 року.

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що у відповідності до регламенту робота загальних зборів поновлена після перерви і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного, що залишилися.

5.

Слухали по п'ятому питанню порядку денного “**Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році**” Директора фінансового Товариства Горбенко Ірину Володимирівну, яка виступила з докладом щодо порядку розподілу прибутку за результатами діяльності ВАТ «ІнГЗК» в 2010 році, а також строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2010 році. Вона запропонувала:

5.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 3 233 698 319,87 (три мільярди двісті тридцять три мільйони шістьсот дев'яносто вісім тисяч триста дев'ятнадцять гривень 87 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ “ІнГЗК” (1,17178878174 гривень на 1 (одну) акцію).

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 24.03.2011 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 23.03.2014 року.

5.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 24.03.2011 р.;

– акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

– акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства 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 чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

5.4. 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 № 5.

Після голосування **Голова зборів Гопак А.А.** надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 5 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 754 004 813 голосів, що становить 99,99914 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 23 568 голосів, що становить 0,00086 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

5.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 3 233 698 319,87 (три мільярди двісті тридцять три мільйони шістсот дев'яносто вісім тисяч триста дев'ятнадцять гривень 87 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ “ІнГЗК” (1,17178878174 гривень на 1 (одну) акцію).

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 24.03.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 23.03.2014 року.

5.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

– дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 24.03.2011 р.;

– акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

– акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства 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 чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

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

6.

Слухали по шостому питанню порядку денного «**Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років**» Директора фінансового Товариства Горбенко Ірину Володимирівну, яка виступила з докладом щодо порядку розподілу нерозподіленого прибутку ВАТ «ІнГЗК» минулих років, а також строку та порядку виплати дивідендів. Вона запропонувала:

- 6.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 133 689 895,97 (сто тридцять три мільйони шістьсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 97 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ «ІнГЗК» (0,04844493977 гривень на 1 (одну) акцію).
- 6.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:
 - дата початку строку виплати дивідендів – 24.03.2011 року;
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 23.03.2014 року.
- 6.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:
 - дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 24.03.2011 р.;
 - акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
 - акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства 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 чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.
- 6.4. 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 № 6.

Після голосування **Голова зборів Гопак А.А.** надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 6 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 754 004 813 голосів, що становить 99,99914 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 23 568 голосів, що становить 0,00086 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 6.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 133 689 895,97 (сто тридцять три мільйони шістьсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 97 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ВАТ «ІнГЗК» (0,04844493977 гривень на 1 (одну) акцію).

6.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- дата початку строку виплати дивідендів – 24.03.2011 року;
- дата закінчення строку виплати дивідендів – 23.03.2014 року.

6.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 24.03.2011 р.;
- акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства 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 чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

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

7.

Слухали по сьомому питанню порядку денного «Про зміни у складі органів управління Товариства» Голову зборів Гопак А.А., який доповів, що виникла необхідність внести зміни до складу органів управління ВАТ «ІнГЗК». Внесено пропозицію:

7.1. Припинити з дати цих зборів повноваження членів Ревізійної комісії ВАТ «ІнГЗК» у складі:

- Чукіна Галина Аркадіївна;
- Кладіков Максим Петрович;
- Гончарова Тетяна Вікторівна.

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. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 7 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 754 002 813 голосів, що становить 99,99907 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 2 000 голосів, що становить 0,00007 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 23 568 голосів, що становить 0,00086 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

7.1. Припинити з дати цих зборів повноваження членів Ревізійної комісії ВАТ «ІнГЗК» у складі:

- Чукіна Галина Аркадіївна;
- Кладіков Максим Петрович;
- Гончарова Тетяна Вікторівна.

8.

Слухали по восьмому питанню порядку денного «*Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»*» Голову зборів Гопак А.А., який доповів, що згідно вимог чинного законодавства у термін до 30 квітня 2011 року акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Він запропонував визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство та доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

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. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 8 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 753 998 813 голосів, що становить 99,99893 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 2 000 голосів, що становить 0,00007 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 27 568 голосів, що становить 0,00100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 8.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
 - 8.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
 - 8.1.2. Затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; та скорочене найменування Товариства – ПАТ «ІнГЗК».
- 8.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

9.

Слухали по дев'ятому питанню порядку денного «*Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»*» Голову зборів Гопак А.А., який доповів, що в зв'язку із приведенням положень діючого Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із зміною найменування Товариства необхідно затвердити в новій редакції Статут Публічного акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» із необхідними змінами та доручити Голові загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, а також доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 9.

Після голосування Голова зборів Гопак А.А. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 9 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 754 002 813 голосів, що становить 99,99907 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 2 000 голосів, що становить 0,00007 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 23 568 голосів, що становить 0,00086 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 9.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом викладення його в новій редакції (додається).
- 9.2. Уповноважити Голову зборів Гопака Андрія Анатолійовича підписати нову редакцію Статуту відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат".
- 9.3. Доручити Генеральному директору Товариства Левіцькому Андрію Павловичу здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

10.

Слухали по десятому питанню порядку денного *«Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства»* Голову зборів Гопака А.А., який запропонував скасувати діючі внутрішні Положення: положення про Наглядову раду ВАТ «ІнГЗК», яке було затверджено загальними зборами акціонерів Товариства 18 липня 2008 року, регламент загальних зборів акціонерів ВАТ «ІнГЗК», положення про Дирекцію ВАТ «ІнГЗК», положенні про Ревізійну комісію ВАТ «ІнГЗК», положення про розподіл і використанні прибутку та створення фондів ВАТ «ІнГЗК», положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв ВАТ «ІнГЗК», які були затверджені загальними зборами акціонерів Товариства 16 грудня 2004 року, в зв'язку із тим, що вони не відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло

Голова зборів Гопака А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 10.

Після голосування **Голова зборів Гопака А.А.** надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 10 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	-	2 753 992 813	голосів, що становить 99,99871 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	-	6 000	голосів, що становить 0,00022 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	-	29 568	голосів, що становить 0,00107 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

10. Визнати таким, що втратили чинність:

- Регламент загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", який затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ "Інгулецький ГЗК" від 16.12.2004 р;
- Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", яке затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ "Інгулецький ГЗК" від 18.07.2008 р;
- Положення про Дирекцію відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", яке затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ "Інгулецький ГЗК" від 16.12.2004 р;
- Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", яке затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ "Інгулецький ГЗК" від 16.12.2004 р;
- Положення про розподіл і використання прибутку та створення фондів відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", яке затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ "Інгулецький ГЗК" від 16.12.2004 р;

- Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв відкритого акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", яке затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ "Інгулецький ГЗК" від 16.12.2004 р.

11.

Слухали по одинадцятому питанню порядку денного «*Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості*» Голову зборів Гопак А.А., яка повідомив, що згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 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:

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ІнГЗК»), щодо:

11.1.1 реалізації залізородної сировини на суму, що не перевищує 120% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

11.1.2 купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), на суму, що не перевищує 80% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин);

11.1.3 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ІнГЗК») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1, 11.1.2 та 11.1, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Протоколом № 81 Наглядової ради Товариства від 06.10.2010 р.

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. надав слово Голові лічильної комісії Новікову М.О.

Новіков М.О. оголосив результати голосування (протокол № 11 лічильної комісії).

Голосували:

“ЗА”	- 2 754 002 813 голосів, що становить 99,99907 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“ПРОТИ”	- 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах
“УТРИМАЛИСЬ”	- 25 568 голосів, що становить 0,00093 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

- 11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ІнГЗК»), щодо:
- 11.1.1 реалізації залізорудної сировини на суму, що не перевищує 120% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 11.1.2 купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), на суму, що не перевищує 80% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин);
 - 11.1.3 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).
- 11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ІнГЗК») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1, 11.1.2 та 11.1, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Протоколом № 81 Наглядової ради Товариства від 06.10.2010 р.

Голова зборів Гопак А.А. повідомив, що всі питання порядку денного зборів акціонерів ВАТ "ІнГЗК" вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори об 13.00 оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар



Гопак А.А.

Нусінов В.Я.