

ПРОТОКОЛ № 1/2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – ПАТ «ОГЗК» або «Товариство»)

11 грудня 2013 року
Україна, Дніпропетровська область,
м. Орджонікідзе, вул. Чехова, буд. 32,
приміщення актової зали
початок зборів о 13.00 год.

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ПАТ «ОГЗК» пан Шувасєв Сергій Павлович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОГЗК».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.12.2013 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» від 25.10.2013 р.) передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пані Сергєєву Ірину Петрівну.

(Протокол № 1 від 11.12.2013 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 11.12.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 11.12.2013 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05.12.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05.12.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ОГЗК», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 13 512 (тринадцять тисяч

п'ятсот дванадцять) осіб.

Статутний капітал ПАТ «ОГЗК» становить 736 133 730,00 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копій). Статутний капітал розподілено на 2 944 534 920 (два мільярди дев'ятсот сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 05.12.2013 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 2 862 375 978 (два мільярди вісімсот шістдесят два мільйони триста сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят вісім) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 11.12.2013 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів. Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (нуль) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.45 годин 11.12.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,2098 % голосуючих акцій ПАТ «ОГЗК» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 11.12.2013 р.**

(Протокол № 2 від 11.12.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Голова Правління ПАТ «ОГЗК» пан Шуваєв Сергій Павлович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки

- фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
 10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
 12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
 17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
 20. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

До обрання складу лічильної комісії Головою Правління ПАТ «ОГЗК» паном Шуваєвим Сергієм Павловичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ОГЗК» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову Правління ПАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії в порядку ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з відповідним затвердженням договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «ОГЗК».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ОГЗК» більше ніж 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	100	Голосів	0,000003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 11.12.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
- 1.2. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати

Зберігачу, з яким Товариством укладено Договір.

1.3. Обрати з числа працівників Зберігача наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
- член лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Сергєєва Ірина Петрівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ОГЗК»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з пропозицій по питанням № 1-13, 15-17, 19 та 20 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 11.12.2013 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 11.12.2013 р. не розглядаються, відповідні пропозиції на голосування не виносяться;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 11.12.2013 р. проводиться з питань порядку денного № 14 та 18;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову Правління ПАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича, яким

з метою проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати Головуючим загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина Євгеновича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	100	Голосів	0,000003 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах – пан Чередко Костянтин Євгенович.

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах ПАТ «ОГЗК» паном Чередко Костянтином Євгеновичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По четвертому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, яким з метою проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Зелінську Вероніку Анатоліївну.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	100	Голосів	0,000003 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пані Зелінську Вероніку Анатоліївну.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича який доповів про роботу Правління Товариства в 2012 році.

Стратегічними напрямками розвитку підприємства в 2012 році були обрані:

- 1.1. Виконання об'єму виробництва;
- 1.2. Виконання програми технічного розвитку;
- 1.3. Зниження нормативів питомих витрат основних енергоресурсів;
- 1.4. Зниження попиту ГЗМ;
- 1.5. Оптимізація чисельності персоналу;
- 1.6. Забезпечення рівня оплати праці у відповідності до законодавства;
- 1.7. Мотивування персоналу;
- 1.8. Виконання програми соціального розвитку.

Для виконання обраної стратегії був виданий Наказ № 1 «Про виконання виробничої програми ПАТ «ОГЗК» в 2012 році».

Пан Шуваєв Сергій Павлович доповів про виконання основних виробничих показників за підсумками 2012 року:

		2011 р. (факт)	2012 р.				Факт 2012 р. до факту 2011 р.	
			Наказ № 1	Факт	%	+ -	%	+ -
Об'єм розкриття	тис. мЗ	24 616,2	43 034,0	35 330,8	82,1	- 7 703,2	143,5	10 714,6
Видобуток руди	тис. т.	1 699,5	1 696,0	1 352,0	79,7	- 344,0	79,6	- 347,5
Виробництво	тис. т.	618,6	887,2	536,0	60,4	- 351,1	86,6	- 82,6

валового концентрату								
в т.ч. концентрат УМС	тис. т.		262,8	49,1	18,7	- 213,7		49,1
Виробництво агломерату АМ-2	тис. т.	380,8	216,0	151,2	70,0	- 64,8	39,7	- 229,5
Виробництво брикетів на УМС БОАФ	тис. т.		203,0	0,04	0,02	- 203,0		0,04

Присутніх повідомлено про основні проблеми, які вплинули на діяльність підприємства в 2012 році та не дозволили виконати виробничу програму.

Основною проблемою, що вплинула на невиконання виробничої програми стала робота у режимі неповної завантаженості з січня до листопада 2012 року, яка була пов'язана із скороченням виробництва ПАТ «НЗФ», повної зупинки ПАТ «ЗФЗ» та ПАТ «СЗФ» та, як наслідок, падінням затребуваності марганцевмісної продукції підприємства на вітчизняному ринку.

Із зовнішніх, об'єктивних причин, на діяльність підприємства в 2012 р. негативно вплинули:

1. Підвищення вартості енергоносіїв:
 - тільки протягом 2012 р. вартість електроенергії зросла в середньому на 6 %. В порівнянні з 2011 р. – вартість електроенергії зросла на 16 %;
 - підвищення ціни на газ протягом 2012 р. склало 14 %. В порівнянні з 2011 р. – на 27 %.
2. Нестабільність металургійного ринку.
3. Відсутність стабільного попиту на товарну продукцію підприємства.
4. Постійні змін діючого законодавства України, в т.ч. земельного.
5. Залежність діяльності підприємства від сезонних змін.

Далі пан Шуваєв Сергій Павлович доповів про програму технічного розвитку підприємства.

Спрямованість інвестиційних вкладень:

- підтримання техніки в робочому стані;
- модернізація техніки для зниження витрат на енергоресурси та зниження собівартості продукції;
- придбання нової техніки, запровадження нових технологій, як на основному виробництві, так і у сфері управління.

Виконання ПТР (тис. грн.)

	2011 р. (факт)	2012 р. (план)	2012 р. (факт)	Відхилення факту 2012 від плану	Відхилення факту 2012 від плану у %	Відхилення факту 2012 від 2011 у %
ПТР РАЗОМ:						
в т.ч.	70 995,91	260 846,26	100 842,88	-160 003,38	38,66	142,04
Земельні питання	1 484,31	80 086,41	2 029,05	-78 057,37	2,53	136,70
Капітальні ремонти гірничотранспорт ного обладнання	22 081,24	81 493,20	54 822,80	-26 670,40	67,27	248,28
Капітальні ремонти фабричного обладнання	11 705,69	18 288,49	8 847,17	-9 441,32	48,38	75,58
Цільові програми	11 076,56	22 632,73	9 022,47	-13 610,26	39,86	81,46

Однією з основних витратних статей бюджету підприємства залишається стаття податків до державного бюджету.

ПАТ «ОГЗК» є містоутворюючим підприємством, від результатів господарської діяльності якого залежать бюджети м. Орджонікідзе, Нікопольського району, 5 сільських рад. Майже 40 % бюджетних відрахувань в Орджонікідзевський міський, Нікопольський районний, Покровський, Менжинський, Чкаловський сільські бюджети складають відрахування ПАТ «ОГЗК».

Усі обов'язкові податкові платежі, які складають більш ніж 8 % в собівартості реалізованої продукції, нараховані та перераховані до бюджетів усіх рівнів в 2012 році своєчасно, заборгованості перед бюджетом немає.

В 2012 році нарахування платежів до бюджету за оренду землі склали 35,8 млн. грн.; плата за користування надрами – 26,8 млн. грн.; збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,89 млн. грн.; податок на прибуток – 5,2 млн. грн.

До Орджонікідзевського міського бюджету за 2012 рік було перераховано 44,0 млн. грн., до Нікопольського районного бюджету – 26,8 млн. грн., до Державного бюджету України – 22,7 млн. грн. Протягом 2012 року сума платежів з податків складала 93,5 млн. грн. (без єдиного соціального внеску).

До витратних статей відноситься також програма рекультивациі порушених земель.

ПАТ «ОГЗК» здійснює добування корисних копалин відкритим способом, в результаті чого порушується ґрунтовий покрив земель, але при цьому здійснюється зняття, складування та зберігання родючого шару ґрунтів (чорнозему).

На рекультивованих земельних ділянках підприємство здійснює повний комплекс робіт з біологічної рекультивациі з метою передання цих земель державі для ведення сільського господарства.

Витрати на 1 га технічної рекультивациі з покриттям ділянки чорноземом в 2012 році склали 310,309 тис. грн.

Витрати на 1 га біологічної рекультивациі згідно з проектами землеустрою складають 21,34 тис. грн.

Напрямок з управління персоналом.

	2011 рік	2012 рік	Відхилення 2012 р. до 2011 р.
Середньооблікова чисельність, осіб.	5 403	5 081	94 %
Средняя заработная плата, грн.	3 051,1	3 622,7	118,7 %
Фонд оплаты труда, грн.	197 822,6	220 882,2	111,7 %

Протягом 2012 року в ПАТ «ОГЗК» прийнято на роботу 377 осіб, звільнено 672 особи. Плинність кадрів пояснюється роботою підприємства в режимі неповної завантаженості, яка пов'язана із зменшенням попиту на марганцевмісну продукцію підприємства на вітчизняному ринку.

Частка заробітної плати в собівартості виробництва в 2012 році складала 50 %.

Соціальні гарантії.

Підприємством виконуються соціальні гарантії, які передбачені колективним договором:

1. Виконується діюче законодавство в частині підвищення заробітної плати.
2. Своєчасно виплачується аванс та заробітна плата.

3. Своєчасно нараховуються відпускні.
4. Працівники підприємства отримують 1 раз на рік матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати.
5. Пільги при виході на пенсію; допомога по народженню та смерті.
6. Пільгові путівки: до дитячого оздоровчого табору «Чайка» ПАТ «ОГЗК» для дітей працівників підприємства. Майже 30 % працівників кожного року проходять оздоровлення в санаторії-профілакторії та більше 10 % відпочивають за пільговими путівками на курортах України та за її межами: Крим, Буковель, Турція, Єгипет.

Кошторис колективного договору передбачає витрати на:

- доставку працівників на роботу та з роботи;
- культурно-масову та спортивну роботу;
- оздоровлення працівників;
- утримання об'єктів соціальної сфери: культурно-розважальний центр; стадіон; плавальний басейн; профілакторій;
- комплексні заходи з охорони праці;
- роботу з молоддю.

Згідно з кошторисом колективного договору на 2012 рік витрати склали (без заробітної плати) 22 584 тис. грн. В порівнянні з 2011 роком – 137 %.

Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці.

Функціонування системи охорони праці та промислової безпеки на підприємстві відповідають вимогам нормативної та законодавчої бази, що кожного року підтверджується результатами комплексних перевірок з питань охорони праці.

Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці на 2012 рік склали майже 4 млн. грн., що складає майже 800 грн. на одного працівника.

Дослідження і розробки.

1. 3 грудня 2011 року на підприємстві запущено в роботу нове виробництво: переробка шлаків. Протягом року виконувалось відпрацювання технології нових продуктів: концентрат +1; -1, брикет. У 2012 році було вироблено 49 тон концентрату УМС та 36 тон брикетів.

Запровадження даного проекту вже в 2013 році дозволить отримати брикети для металургійної промисловості в об'ємі майже 90 тис. тон.

2. З метою виконання зобов'язань з охорони навколишнього середовища та, у відповідності виконанню обласної екологічної програми, підприємство запроваджує проект реконструкції газоочищення Богдановської збагачувально-агломераційної фабрики. Вартість проекту – майже 1,5 млн. грн., вартість будівництва 70 млн. грн. Введення в роботу нового газоочищення запланований на 2014 рік.

Пан Шуваєв Сергій Павлович зазначив, що основним завданням підприємства на майбутні роки залишається постійний та неухильний приріст об'ємів виробництва, що дозволить підтримувати в працюючому стані наявну техніку та придбавати нову, запроваджувати сучасні технології та підвищувати рівень життя працівників ПАТ «ОГЗК».

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	100	Голосів	0,000003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання **приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Голову Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» пана Постолювського Володимира Володимировича, який доповів, що загальними зборами акціонерів 23.09.2010 року було прийнято рішення щодо затвердження на посадах діючого складу Наглядової ради.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Законом «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Основну увагу в своїй роботі у 2012 році Наглядова рада приділяла наступним питанням:

- Розробка та проведення політики, спрямованої на скорочення витрат по всіх сферах діяльності Товариства;
- Скорочення втрат сировинних та енергетичних ресурсів;
- Визначення доцільного використання основних фондів Товариства;
- Визначення доцільного використання грошових коштів;
- Розгляд кадрової політики та затвердження організаційної структури Товариства;
- Розгляд та затвердження рішень Правління Товариства, що стосуються фінансово-господарської діяльності та входять до компетенції Наглядової ради;

- Контроль, за виконанням прийнятих рішень.

Для реалізації поставлених перед Наглядовою радою завдань у 2012 році було проведено близько 40 засідань.

Наглядова рада розглянула підсумки роботи ПАТ «ОГЗК» за 2012 рік. Результати роботи наступні:

У звітному періоді, за винятком розкритих робіт, Товариство знизило обсяги виробництва та реалізації продукції.

Ці зниження обсягів мають вагомі причини. При порівнянні даних показників основною проблемою, що вплинула на невиконання виробничої програми в 2012 році стала робота в режимі неповного завантаження з січня до листопада 2012 року, пов'язана з повною зупинкою ПАТ «ЗФЗ» і ПАТ «СЗФ», з скороченням виробництва ПАТ «НЗФ» і, як наслідок, падінням затребуваності марганцевмісної продукції комбінату на вітчизняному ринку.

Як наслідок, 2012 рік Товариство закінчило збитково – чисті збитки Товариства за даними консолідованої звітності склали 46,6 млн. грн..

До позитивних показників роботи Товариства у звітному періоді слід віднести:

- відсутність заборгованості перед бюджетом;
- виплата заробітної плати трудящим здійснювалась своєчасно;
- збереження соціальної сфери (санаторій-профілакторій, дитячий оздоровчий комплекс (піонерський табір), культурно-розважальний центр, стадіон, плавальний басейн).

Основними завданнями Товариства на 2013 рік є:

1. Виконання робіт з відведення земель під гірничі роботи, що перебувають у державній власності та у власності приватних осіб.

2. Організація стабільної роботи Товариства, спрямована на повне виконання заявок споживачів у частині реалізації продукції.

3. Працювати прибутково, що дозволить вирішувати як виробничі, так і соціальні проблеми.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 5 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2012 році.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Голову Ревізійної комісії пані Бугайцову Наталю Валеріївну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із висновками та звітом Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Загальними зборами акціонерів 23.09.2010 року було прийнято рішення щодо затвердження на посадах діючого складу Ревізійної комісії:

- Бугайцова Наталія Валеріївна – Голова комісії
- Боднар Володимир Іванович – член комісії
- Борисова Світлана Іванівна – член комісії

Ревізійна комісія керується Статутом ПАТ «ОГЗК», Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ОГЗК», нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

Відповідальність за достовірність та повноту звітів несе Правління ПАТ «ОГЗК».

Облікова політика у всіх її суттєвих аспектах відповідає основним вимогам законодавства, яке регулює ведення бухгалтерського обліку, а саме Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень та інструкцій Міністерства фінансів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться з використанням автоматизованих підсистем.

Зберігання документів відбувається у відповідності до наказу Міністерства Юстиції України від 12.04.2012 року №578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання».

Ведення податкового обліку відповідає вимогам діючого законодавства.

Бухгалтерський баланс та звітність за 2012 рік складені на підставі первинних документів аналітичного та синтетичного обліку відповідно вимог діючого законодавства.

Фінансові звіти не містять недостовірної інформації.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.**

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ «ОГЗК» пані Науменко Аллу Дмитрівну з доповіддю щодо фінансової звітності ПАТ «ОГЗК» за 2012 рік.

Перевірка фінансової звітності Товариства за 2012 рік здійснювалась Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою «Каупервуд».

Аудиторським звітом підтверджено, що фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображує фінансовий стан ПАТ «ОГЗК», його фінансові результати та рух грошових коштів за 2012 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Облікова політика ПАТ «ОГЗК» відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Протягом 2012 року змін в обліковій політиці не здійснювалось. Бухгалтерський облік здійснювався з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

У відповідності з наказом № АХД-8519855-113 від 17.09.2012 р. проведена інвентаризація майна та зобов'язань. Результати інвентаризації відображені в бухгалтерському обліку у відповідності з діючим законодавством України.

Дані синтетичного обліку підтверджуються даними аналітичного обліку.

У зв'язку з переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності з 01.01.2012 р. облік основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій та інших активів та зобов'язань ведеться у відповідності з МСФЗ.

Проведена оцінка основних засобів до справедливої вартості незалежною організацією. Сума дооцінки склала 1 149,7 млн. грн. та у відповідності до вимог МСФЗ відображена в балансі за статтею нерозподілений прибуток станом на 01.01.2012 р. Згідно з обліковою політикою підприємства вибрана модель обліку основних засобів з 01.01.2012 р. за первісною вартістю.

В 2012 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 155,1 млн. грн., списано за рішенням Наглядової ради Товариства основних засобів, що не використовуються у виробничому процесі, як морально застарілі за залишковою вартістю 2,2 млн. грн. Первісна вартість основних засобів, що вилучені на кінець звітного періоду для продажу склала 0,1 млн. грн.

У відповідності до вимог МСФЗ створений резерв на виплату пільгових пенсій, який станом на 31.12.2012 р. склав 39,9 млн. грн., резерв на відновлення порушених земель – 60,3 млн. грн.

Капітальні інвестиції в сумі 102,5 млн. грн. віднесені до статті Балансу «Незавершене будівництво» станом на 31.12.2012 р.

Станом на 31.12.2012 року:

- виробничі запаси склали 147,8 млн. грн.;
- залишки готової продукції та незавершеного будівництва – 176,8 млн. грн.;
- дисконтована вартість довгострокової дебіторської заборгованості складає 24,2 млн. грн., номінальна вартість цієї заборгованості – 28,7 млн. грн.;
- заборгованість перед бюджетом 23 млн. грн.

Власний капітал ПАТ «ОГЗК» складає 1 524,5 млн. грн. та включає статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Статутний капітал протягом 2012 року не змінювався.

За підсумками фінансово-господарської діяльності в 2012 році Товариство отримало збиток в сумі 46 612 тис. грн.

Фінансовий стан ПАТ «ОГЗК» станом на 31.12.2012 року оцінюється як стійкий.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2012 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

Слухали Начальника фінансово-економічного управління ПАТ «ОГЗК» пані Сагайду Людмилу Андріївну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2012 році підприємство має збитки в сумі 46 612 тис. грн. (сорок шість мільйонів шістсот дванадцять тисяч грн.). У зв'язку з наявними збитками, запропоновано розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	100	Голосів	0,000003 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 46 612 тис. грн. (сорок шість мільйонів шістсот дванадцять тисяч грн.).
- 9.2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича який доповів, що основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік є виконання основних виробничих показників роботи структурними підрозділами.

Виконання приведених нижче планів виробництва та заходів буде можливим тільки у випадку стабільної роботи підприємств-споживачів готової продукції ПАО «ОГЗК».

Пан Шуваєв Сергій Павлович доповів про основні показники на 2012 – 2014 роки:

Показники	Од. вим.	Об'єм, 2012 р.	Об'єм, 2013 р.	Об'єм, 2014 р.
Розкрив	тис. м3	35 331	42 322	43 255
Видобуток руди	тис. т.	1 352	2 348	2 457
Виїмка шламів	тис. т.	440	677	907
Завалка руди	тис. т.	1 339	2 383	2 417
Виробництво концентрату	тис. т.	536	986	1 041
в т.ч. УМС	тис. т.	49	120	145
Випуск товарного концентрату	тис. т.	343	557	582
Виробництво агломерату	тис. т.	151	300	325
Рекультивация земель	тис. м3	4 542	3 822	4 790
Реалізація	млн. грн.	453	795	1 120

Для виконання поставлених завдань необхідно виконати комплекс заходів:

1. Реалізувати програму технічного розвитку на 2014 рік на суму 210 млн. грн., в т.ч. 73 млн. грн. – земельні питання.

Програма технічного розвитку включає виконання капітальних ремонтів обладнання: 4-х роторних комплексів та 3-х кроківних екскаваторів на суму 45 млн. грн., збагачувального обладнання на суму 14 млн. грн., автотранспорту та КДТ на суму 2,5 млн. грн., залізничного транспорту на суму 17 млн. грн., (в т.ч. ремонт верхньої будівлі залізничного шляху – 15 млн. грн.).

2. З метою виконання зобов'язань з охорони зовнішнього середовища, на виконання обласної екологічної програми, забезпечити виконання робіт з будівництва газоочищення Богдановської збагачувально-агломераційної фабрики до 01.01.2015 року на суму 50 млн. грн.

3 Виконати проектування і будівництво цеху з переробки шлаків. Для вирішення цих завдань використовується досвід, напрацьований при будівництві та експлуатації УМС.

4. Забезпечити виробництво матеріально-технічними ресурсами у наступних об'ємах:

Показники	Од. вим.	Об'єм, 2012 р. (фактично)	Об'єм, 2013 р. (очікуваний)	Об'єм, 2014 р. (план)
Електроенергія	тис. Квт час	161 489,66	187 002,17	198 998,98
Дизельне паливо	тис. л.	4 619,69	4 955,58	5 252,5
Газ	м3	1 165 997	2 058 186	2 228 909
Мазут	тон	1 411,3	1 568,4	1 568,4
Вода	л.	206 313	212 914	212 688
Бензин	л.	493 255	459 414	456 412
Теплова енергія	Гкал	3 577,2	2 191,4	1 814,9

5. Забезпечити виконання соціальних гарантій згідно з діючим колективним договором.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що у відповідності до п. 9.3.2. Статуту ПАТ «ОГЗК» Правління Товариства складається з 9 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів акціонерів 23.09.2010 року було подовжено повноваження 3-х членів Правління.

Строк повноважень Правління Товариства встановлено п. 9.3.2 Статуту Товариства та становить 3 роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання загальними зборами наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

Таким чином, у 2013 році закінчується трирічний строк повноважень діючого складу Правління та є потреба в обранні повного складу Правління Товариства. З метою наступного обрання повного складу Правління Товариства, запропоновано розглянути питання щодо переобрання всього Правління Товариства, для чого прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

У відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. З урахуванням віднесення пунктом 9.1.7. Статуту ПАТ «ОГЗК» обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	3 000	Голосів	0,000105 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 200	Голосів	0,000112 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 10 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.
- 11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови та членів Правління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Чередко Костянтин Євгенович повідомив, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «ОГЗК», Правління складається з 9 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 роки.

Пунктом 9.1.7. Статуту ПАТ «ОГЗК» обрання Голови і членів Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Обрати членами Правління ПАТ «ОГЗК» наступних осіб:

№	ПІБ	Посада
1	Шуваєв Сергій Павлович	член Правління Товариства
2	Бондарець Віктор Іванович	член Правління Товариства
3	Науменко Алла Дмитрівна	член Правління Товариства
4	Міщенко Дмитро Володимирович	член Правління Товариства
5	Бочаров Віталій Олександрович	член Правління Товариства
6	Коркодола Юрій Ілліч	член Правління Товариства
7	Сорокіна Людмила Миколаївна	член Правління Товариства
8	Черьомушкін Олег Вікторович	член Правління Товариства
9	Котій Сергій Григорович	член Правління Товариства

12.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

12.3. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членів Правління Товариства пана Шуваєва Сергія Павловича.

12.4. Повноваження пана Шуваєва Сергія Павловича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 23.09.2010 року.

У відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

З метою виконання вимог законодавства, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону

України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів що у відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання обрання членів Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

У відповідності до п. 9.2.2. Статуту ПАТ «ОГЗК» склад Наглядової ради встановлено у кількості 7 осіб.

З метою виконання вимог законодавства, а також враховуючи, що рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Наглядової ради кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування.

3 кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 7 кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Постоловський Володимир Володимирович
2	Дикун Ігор Олександрович
3	Яковенко Юрій Олексійович
4	Клочек Тетяна Василівна
5	Хапатьяк Сергій Георгійович
6	Акімова Тетяна Сергіївна
7	Небоян Владислав Володимирович

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	2 862 375 978
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	20 036 631 846

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Постоловський Володимир Володимирович	2 862 369 778	обрання до складу

2	Дикун Ігор Олександрович	2 862 369 778	обрання до складу
3	Яковенко Юрій Олексійович	2 862 369 778	обрання до складу
4	Клочек Тетяна Василівна	2 862 369 778	обрання до складу
5	Хапатько Сергій Георгійович	2 862 369 778	обрання до складу
6	Акімова Тетяна Сергіївна	2 862 369 778	обрання до складу
7	Небоян Владислав Володимирович	2 862 369 778	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			20 036 588 446
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			43 400

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати з 11.12.2013 р. членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Постоловський Володимир Володимирович
2	Дикун Ігор Олександрович
3	Яковенко Юрій Олексійович
4	Клочек Тетяна Василівна
5	Хапатько Сергій Георгійович
6	Акімова Тетяна Сергіївна
7	Небоян Владислав Володимирович

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що у відповідності до ст. ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Статтею 51 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства, а визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, а також запропоновано затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу

загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ОГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
- 15.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ОГЗК» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «ОГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
- 15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства та затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що у відповідності до п. 9.2.5. Статуту ПАТ «ОГЗК», Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.6. Статуту ПАТ «ОГЗК» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, загальні збори акціонерів правомочні розглянути дане питання та прийняти рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

З числа обраних членів Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради запропоновано обрати пана Постоловського Володимира Володимировича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Постолювського Володимира Володимировича.**
- 16.2. Повноваження пана Постолювського Володимира Володимировича на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.**

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 23.09.2010 року.

З метою наступного обрання нового складу Ревізійної комісії (у відповідності до пропозицій акціонерів), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 16 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.4.2. Статуту ПАТ «ОГЗК» встановлено, що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування у складі 3 (трьох) осіб строком на три роки.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

3 кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ОГЗК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Ігнатюк Кирило Володимирович
2	Грищов Максим Сергійович
3	Селезньова Юлія Віталіївна

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	2 862 375 978
---------------------------------	---------------

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	8 587 127 934
--	---------------

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Ігнатюк Кирило Володимирович	2 862 369 778	обрання до складу
2	Грищов Максим Сергійович	2 862 369 778	обрання до складу
3	Селезньова Юлія Віталіївна	2 862 369 778	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			8 587 109 334
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			18 600

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати з 11.12.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ «ОГЗК»:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Ігнатюк Кирило Володимирович
2	Грищов Максим Сергійович
3	Селезньова Юлія Віталіївна

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що у відповідності до п. 9.4.4. Статуту ПАТ «ОГЗК», Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією з числа її членів.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.6. Статуту ПАТ «ОГЗК» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, загальні збори акціонерів правомочні розглянути дане питання та прийняти рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

З числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії запропоновано обрати пана Ігнатюка Кирила Володимировича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства пана Ігнатюка Кирила Володимировича.
- 19.2. Повноваження пана Ігнатюка Кирила Володимировича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК» пана Чередка Костянтина Євгеновича, який доповів, що з даного питання порядку денного від акціонерів не надано жодної пропозиції, в зв'язку з чим Наглядовою радою Товариства запропоновано не приймати рішення по даному питанню порядку денного.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 20.1. Не приймати рішення по питанню порядку денного «Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за

даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік».

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ОГЗК» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «ОГЗК»


Чередко К.Є.

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «ОГЗК»


Зелінська В.А.

Голова Правління ПАТ «ОГЗК»


Шувач С.П.

11 грудня 2013 року
Україна, Дніпропетровська область,
м. Орджонікідзе, вул. Чехова, буд. 32,
приміщення актової зали
закінчення зборів о 14.50 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 34 (тридцять чотири) аркуша

Головувачий на загальних
зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК»

Чередко К.Є.

Секретар на загальних
зборах акціонерів ПАТ «ОГЗК»

Зетіньська В.А.

Голова Правління ПАТ «ОГЗК»

МП

Шуваєв С.П.

