

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
**21.06.2017 року**

**Шановні акціонери!**

21 червня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляємо Вас про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

**По першому питанню порядку денного:**

**"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень"**

Проект рішення:

- 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 Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 3 від 21.06.2017 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

**По другому питанню порядку денного:**

**"Обрання голови загальних зборів акціонерів"**

Проект рішення:

- Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 1 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По третьому питанню порядку денного:**

**"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"**

Проект рішення:

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
  - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
  - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис

для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетені для голосування не враховуються лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 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 зареєструвалися 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.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 2 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По четвертому питанню порядку денного:**

**"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"**

Проект рішення:

- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Кирпу Сергія Анатолійовича.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 3 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**"Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства"**

Проект рішення:

- Роботу Правління Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 4 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шостому питанню порядку денного:**

**"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради"**

Проект рішення:

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 5 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По сьомому питанню порядку денного:**

**"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"**

**Проект рішення:**

- Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 - 2016 роках затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 6 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По восьмому питанню порядку денного:**

**"Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки"**

**Проект рішення:**

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 7 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

**"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році"**

**Проект рішення:**

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 97 165 455,55 грн. (дев'яносто сім мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 55 копійок).

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 8 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По десятому питанню порядку денного:**

**"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році"**

**Проект рішення № 1:**

- Затвердити прибуток у розмірі 2 605 543,02 грн. (два мільйони шістсот п'ять тисяч п'ятсот сорок три гривні 02 копійки), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:
  - частину прибутку у сумі 130 277,16 грн. (сто тридцять тисяч двісті сімдесят сім гривень 16 копійок), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до

- резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку у сумі 2 475 265,86 грн. (два мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят п'ять гривень 86 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства, з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання.
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування з проекту рішення № 1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 9 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**Проект рішення № 2:**

- Затвердити прибуток у розмірі 2 605 543,02 грн. (два мільйони шістсот п'ять тисяч п'ятсот сорок три гривні 02 копійки), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:
  - частину прибутку у сумі 130 277,16 грн. (сто тридцять тисяч двісті сімдесят сім гривень 16 копійок), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
  - частину прибутку у сумі 2 475 265,86 грн. (два мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят п'ять гривень 86 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.
- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,00084 гривень.

**Підсумки голосування з проекту рішення № 2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення не прийняте.**

(Протокол № 10 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році"**

**Проект рішення № 1:**

- Затвердити прибуток у розмірі 3 494 945,64 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сорок п'ять гривень 64 копійки), отриманий Товариством за 2015 рік та розподілити його наступним чином:
  - частину прибутку у сумі 174 747,29 грн. (сто сімдесят чотири тисячі сімсот сорок сім гривень 29 копійок), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
  - частину прибутку у сумі 3 320 198,35 грн. (три мільйони триста двадцять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 35 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства, з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання.
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування з проекту рішення № 1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 11 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**Проект рішення № 2:**

- Затвердити прибуток у розмірі 3 494 945,64 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сорок п'ять гривень 64 копійки), отриманий Товариством за 2015 рік та розподілити його наступним чином:
  - частину прибутку у сумі 174 747,29 грн. (сто сімдесят чотири тисячі сімсот сорок сім гривень 29 копійок), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
  - частину прибутку у сумі 3 320 198,35 грн. (три мільйони триста двадцять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 35 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.
- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2015 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,00113 гривень.

**Підсумки голосування з проекту рішення № 2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення не прийняте.**

(Протокол № 12 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

**"Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році"**

**Проект рішення:**

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 112 224 558,27 грн. (сто дванадцять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 27 копійок).

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 13 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

**"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік"**

**Проект рішення:**

- Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 14 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:**

**"Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства"**

Проект рішення № 1:

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

**Підсумки голосування з проекту рішення № 1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення не прийняте.**

(Протокол № 15 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Проект рішення № 2:

- Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".
- Тип Товариства не змінювати.

**Підсумки голосування з проекту рішення № 2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 16 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

**"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"**

Проект рішення:

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.06.2017 р.).
- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 21.06.2017 р.
- Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 21.06.2017 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 17 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шістнадцятому питанню порядку денного:**

**"Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях"**

Проект рішення:

- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
  - Положення про Загальні збори акціонерів;
  - Положення про Наглядову раду;
  - Положення про Ревізійну комісію;
  - Положення про Правління.
- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів

управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 21.06.2017 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 18 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По сімнадцятому питанню порядку денного:**

**"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства"**

Проект рішення:

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 19 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:**

**"Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Запропоновані кандидати:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Постоловський Володимир Володимирович	так	4 830 штуки простих іменних акцій ПАТ "ОГЗК"	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	ні	надано
2	Дикун Ігор Олександрович	так	3 штуки простих іменних акцій ПАТ "ОГЗК"	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	ні	надано
3	Акімова Тетяна Сергіївна	ні	не належать	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	ні	надано
4	Хапатьяк Сергій Георгійович	ні	не належать	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	ні	надано
5	Троян Михайло Михайлович	ні	не належать	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	ні	надано
6	Юрченко Ігор	ні	не належать	представник акціонера -	ні	надано



	Петрович			ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)		
7	Сарафанов Миколай Петрович	ні	не належать	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	ні	надано
8	Аршинов Дмитро Ігоревич	ні	не належать	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	ні	надано

**Підсумки голосування:**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про особу	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Гостоловський Володимир Володимирович	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
2	Дикун Ігор Олександрович	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
3	Акімова Тетяна Сергіївна	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
4	Хапатько Сергій Георгійович	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
5	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
6	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
7	Сарафанов Миколай Петрович	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
8	Аршинов Дмитро Ігоревич	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 22 898 934 224</i>				

*Голоси, визнані недейсними під час голосування – 0 шт.*

*Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) шт.*

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

*(Протокол № 20 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По дев'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"**

Проект рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 21 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По двадцятому питанню порядку денного:**

**"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"**

**Проект рішення:**

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 22 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По двадцять першому питанню порядку денного:**

**"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

**Запропоновані кандидати:**

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Ігнатюк Кирило Володимирович	надано
2	Селезньова Юлія Віталіївна	надано
3	Капука Андрій Вікторович	надано
4	Пашенцев В'ячеслав Володимирович	надано

**Підсумки голосування:**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Ігнатюк Кирило Володимирович	2 862 366 778	обрано
2	Селезньова Юлія Віталіївна	2 862 366 778	обрано
3	Капука Андрій Вікторович	2 862 366 778	обрано
4	Пашенцев В'ячеслав Володимирович	2 862 366 778	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 11 449 467 112			

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) шт.

**Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.**

(Протокол № 23 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По двадцять другому питанню порядку денного:**

**"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства"**

**Проект рішення:**

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 24 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По двадцять третьому питанню порядку денного:**  
**"Обрання Голови та членів Правління Товариства"**

**Проект рішення:**

- Обрати до складу Правління Товариства:
  - Шуваєв Сергій Павлович – Голова Правління;
  - Бондарець Віктор Іванович - член Правління;
  - Бочаров Віталій Олександрович - член Правління;
  - Бугайцова Наталя Валеріївна - член Правління;
  - Котій Сергій Григорович - член Правління;
  - Коркодола Юрій Ілліч - член Правління;
  - Міщенко Дмитро Володимирович - член Правління;
  - Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління;
  - Черьомушкін Олег Вікторович - член Правління.
- Повноваження обраних Голови та членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 21.06.2017 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "За"	2 862 366 778	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

(Протокол № 25 від 21.06.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).