

ПОВІДОМЛЕННЯ
 про підсумки голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
 (скорочене найменування ПАТ «ОГЗК»)
 26 грудня 2012 року

Шановні акціонери!

26 грудня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись п. 9.1.42. Статуту ПАТ «ОГЗК», повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

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

- 1.1. 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
- 1.2. Затвердити умови договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 26 грудня 2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович;
 - член лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
 - член лічильної комісії – Писарева Вікторія Миколаївна.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	2 862 372 608	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	2 862 372 608	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримається»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 26.12.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

По другому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»

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

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	2 862 372 608	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	2 862 372 608	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримається»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

- 3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
 - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
 - на виступи, довідки – до 10 хв.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	2 862 372 608	<i>Голосів</i>	100 %

Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Дикуну Ігора Олександровича.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

5.1. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
---	---------------	---------	-------

Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2011 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 184 197 665,23 (сто вісімдесят чотири мільйона сто дев'яносто сім тисяч шістсот шістдесят п'ять гривень 23 копійки) грн.

9.2. Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По десятому питанню Порядку денного:

«Про 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 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

10.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2012 – 2013 роки, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

- кредитних договорів з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", направлених на отримання Товариством грошових коштів (у відповідності до типових умов кредитування, що додаються до цього протоколу), - гранична сукупна вартість кредитних договорів не повинна перевищувати суму 560 000 000,00 грн. (п'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- договорів застави (крім договорів застави основних фондів), по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними кредитними договорами з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", - гранична сукупна вартість договорів застави не повинна перевищувати суму 1 120 000 000,00 грн. (один мільярд сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів акціонерів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 944 534 920	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	97,21 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0,00 %

Не брали участь у голосуванні	82 162 312	Голосів	2,79 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голос).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

- 11.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту.
- 11.2. Делегувати Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 26.12.2012 р.
- 11.3. Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 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 Товариства 26.12.2012 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

- 12.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:
 - «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
 - «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
 - «Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
 - «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
- 12.2. Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 26.12.2012 р.
- 12.3. Делегувати Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 26.12.2012 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 862 372 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 26.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління ПАТ «ОГЗК»

Шуваєв С.П.