

**Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

- 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".

2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.

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

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

- 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.
- бюлетень для голосування не враховується 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 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).
- 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 зареєструвались для участі в загальних зборах.

<ul style="list-style-type: none"> - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення 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 (біюлетенях) 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 біюлетенів 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.
<p>4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Кирпу Сергія Анатолійовича.
<p>5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>7. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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).
<p>10. 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.</p> <p>Проект рішення № 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Проект рішення № 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.

11. 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.

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.

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

- 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).

13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

- Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

14. 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".

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.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

- 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.

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

- 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.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

- 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.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

- * Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19. 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.

- 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.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

- 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.

21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

22. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

- 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.

23. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

- 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.