

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

- 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
- Затвердити умови договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", призначених на 10.08.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".
- Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" наступний склад лічильної комісії:
 - голова лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
 - член лічильної комісії – Писарева Вікторія Миколаївна;
 - член лічильної комісії – Черпаков Ігор Анатолійович.

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.
 - 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; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 - 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 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 (окрім представників засобів масової інформації).
 - 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

| |
|---|
| <p>зборах.</p> <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. - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено. - 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 Правління Товариства. |
| <p>4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пані Зелінську Вероніку Анатоліївну. |
| <p>5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Роботу Правління Товариства в 2013 – 2015 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 – 2015 роках затвердити. |
| <p>6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 – 2015 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт Наглядової ради Товариства в 2013 – 2015 роках затвердити. |
| <p>7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 – 2015 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 – 2015 роках затвердити. |
| <p>8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2015 роки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 – 2015 роки. |
| <p>9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів 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 коп.). - Розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. - Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати. |
| <p>10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття 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> <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. - частину прибутку у сумі 2 475 265,87 грн. (два мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят п'ять гривень 87 копійок), що складає 95 % від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою. - частину прибутку у сумі 130 277,15 грн. (сто тридцять тисяч двісті сімдесят сім гривень 15 копійок), що складає 5 % від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства. - Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати. |
| <p>11. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити прибуток у розмірі 3 597 785,41 грн. (три мільйони п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять гривень 41 копійка), отриманий Товариством за 2015 рік. - частину прибутку у сумі 3 417 896,14 грн. (три мільйони чотириста сімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень 14 копійок), що складає 95 % від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, залишити нерозподіленою. - частину прибутку у сумі 179 889,27 грн. (сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять |

| |
|---|
| <p>гривень 27 копійок), що складає 5 % від суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати. |
| <p>12. Про зміну найменування Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ". - Змінити скорочене найменування з ПАТ "ОГЗК" на ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - Правлінню Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною найменування Товариства. |
| <p>13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із: <ul style="list-style-type: none"> - зміною найменування Товариства; - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України; - Делегувати Голові Правління право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 10.08.2016 р. - Доручити Голові Правління 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 10.08.2016 р. |
| <p>14. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шляхом викладення в новій редакції, внести зміни до Положень Товариства, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"; - "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"; - "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"; - "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ". - Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 10.08.2016 р. |
| <p>15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.08.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства. - Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.08.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 10.08.2016 р. |
| <p>16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |
| <p>17. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| <p>18. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.08.2016 р.) членів Ревізійної комісії Товариства. - Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.08.2016 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 10.08.2016 р. |
| <p>19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |