

ПРОТОКОЛ № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(скорочене найменування ВАТ «ОГЗК»)

06 квітня 2011 року

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11, актова зала

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» пан Шуваєв Сергій Павлович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ОГЗК».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Реєстратора – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11, актова зала.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ВАТ «ОГЗК» станом на 06 квітня 2011 року.

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 06 квітня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 13 521 (тринадцять тисяч п'ятсот двадцять одна) осіб.

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 та становить 736 133 730,00 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок).

На дату проведення загальних зборів акціонерів 06.04.2011 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно Протоколу № 4 від 06.04.2011 року засідання Реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» зареєструвалось 15 (п'ятнадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 2 862 383 008 (два мільярди вісімсот шістдесят два мільйони триста вісімдесят три тисячі вісім) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 97,21% від Статутного капіталу ВАТ «ОГЗК» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» 06 квітня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів.

(Протокол № 4 від 06 квітня 2011 року засідання Реєстраційної комісії про

результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів.).

До обрання складу Лічильної комісії, Головою Правління ВАТ «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 **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

.....

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову Правління ВАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Запропоновано:

- 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, обрати Лічильну комісію з числа працівників Реєстратора.
- 1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пані Дєдова Тетяна Юріївна;
 - Член Лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем для голосування № 1. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол № 5 Реєстраційної комісії з питання обрання складу Лічильної комісії).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	0,0005 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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, обрати Лічильну комісію з числа працівників Реєстратора.
- 1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пані Дедова Тетяна Юріївна;
 - Член Лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Дедова Тетяна Юріївна роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосувань на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах проводити закритим способом, з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Слухали Голову Правління ВАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

- Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;
- Секретар загальних зборів акціонерів – пан Лахно Вадим Сергійович.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 1 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
- 1.4. Обрати:
 - Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;

- Секретар загальних зборів акціонерів – пан Лахно Вадим Сергійович.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович.

3 питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано:

1.5. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Спостережної (Наглядової) ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) ради.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.
7. Про зміну найменування акціонерного товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**.
8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
11. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
12. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
13. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
14. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
16. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 06 квітня 2011 року по 06 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

1.6. 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.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 2 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Загальні збори акціонерів постановили:

1.5. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Спостережної (Наглядової) ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) ради.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.
7. Про зміну найменування акціонерного товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**.

8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
11. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
12. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
13. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
14. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
16. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 06 квітня 2011 року по 06 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

1.6. 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.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

По другому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Слухали Голову Правління ВАТ «ОГЗК» пана Шуваєва Сергія Павловича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Правління Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «ОГЗК» в

2010 році прийняти наступне рішення:

2.1. Роботу Правління БАТ «ОГЗК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.2. Звіт Правління БАТ «ОГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 3 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Роботу Правління БАТ «ОГЗК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.2. Звіт Правління БАТ «ОГЗК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

.....

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Спостережної (Наглядової) ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) ради»

Слухали Голову Спостережної (Наглядової) Ради БАТ «ОГЗК» пана Постолювського Володимира Володимировича, який ознайомив присутніх на зборах акціонерів та їх представників із звітом Спостережної (Наглядової) ради Товариства БАТ «ОГЗК» за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Спостережної (Наглядової) ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності БАТ «ОГЗК» в 2010 році прийняти наступне рішення:

3.1. Роботу Спостережної (Наглядової) ради БАТ «ОГЗК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Спостережної (Наглядової) ради БАТ «ОГЗК» за 2010 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 4 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Роботу Спостережної (Наглядової) ради ВАТ ОГЗК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «ОГЗК» за 2010 рік затвердити.

.....
По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Голову Ревізійної комісії ВАТ «ОГЗК» пані Бугайцову Наталю Валеріївну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Ревізійної комісії ВАТ «ОГЗК» за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «ОГЗК» в 2010 році прийняти наступне рішення:

4.1. Роботу Ревізійної комісії ВАТ «ОГЗК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «ОГЗК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 5 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Роботу Ревізійної комісії БАТ «ОГЗК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії БАТ «ОГЗК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік»

Слухали Головного бухгалтера БАТ «ОГЗК» пані Науменко Аллу Дмитрівну.

Запропоновано за наслідками розгляду фінансової звітності БАТ «ОГЗК» за 2010 рік прийняти наступне рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) БАТ «ОГЗК» за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 6 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) БАТ «ОГЗК» за 2010 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)

Товариства за підсумками роботи в 2010 році»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулько Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

6.1. Затвердити прибуток у розмірі 4 271 398,29 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча триста дев'яносто вісім гривень 29 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік

6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році:

- на поповнення резервного капіталу Товариства – 213 569,91 гривень (двісті тринадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 91 копійки), що складає 5,00 % від суми чистого прибутку.

затвердити направлення на покриття збитків, отриманих Товариством протягом минулих років грошових коштів в сумі 4 057 828,38 гривень (чотири мільйони п'ятдесят сім тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 38 копійок), що складає 95,00 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік.

6.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 7 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити прибуток у розмірі 4 271 398,29 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча триста дев'яносто вісім гривень 29 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік

6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році:

- на поповнення резервного капіталу Товариства – 213 569,91 гривень (двісті тринадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 91 копійки), що складає 5,00 % від суми чистого прибутку.

затвердити направлення на покриття збитків, отриманих Товариством протягом минулих років грошових коштів в сумі 4 057 828,38 гривень (чотири мільйони п'ятдесят сім тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 38 копійок), що складає 95,00 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік.

6.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за

2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів ВАТ «ОГЗК» становить 13 521(тринадцять тисяч п'ятсот двадцять один) осіб, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство може бути лише ПУБЛІЧНИМ.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

7.1. Змінити найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»

7.2. Правлінню Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною найменування акціонерного Товариства

7.3. Встановити, що найменування акціонерного Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 8 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Змінити найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»

7.2. Правлінню Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною найменування акціонерного Товариства

7.3. Встановити, що найменування акціонерного Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

.....

По восьмому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, а саме про необхідність переведення форми існування іменних акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування.

З урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а також враховуючи, що реєстрація випуску акцій проводиться після проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, буде проведено переведення у бездокументарну форму існування іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Запропоновано прийняти наступне рішення:

8.1. Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) документарної форми існування у кількості 2 944 534 920 (два мільярди дев'яност сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'яност двадцять) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 736 133 730,00 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок) (свідцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 12 травня 2004 р. № 261/1/04, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0400581007) у бездокументарну форму існування

8.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. та Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства).

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 9 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Перевести випуск простих іменних акцій **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) документарної форми існування у кількості 2 944 534 920 (два мільярди дев'ятсот сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 736 133 730,00 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок) (свідцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 12 травня 2004 р. № 261/1/04, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0400581007) у бездокументарну форму існування

8.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. та Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства).

.....

По дев'ятому питанню Порядку денного:

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство, у відповідність до прийнятого рішення про

переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який набув чинності з 30.04.2009 року.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

9.1. Шляхом викладення Статуту **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р.), пов'язані із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язані із зміною найменування товариства;
- пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.

9.2. Делегувати право підпису Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р. Голові Правління Товариства.

9.3. Доручити Правлінню Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 06.04.2011 р.

9.4. Клопотати перед органом державної реєстрації про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

(Протокол № 10 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Шляхом викладення Статуту **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту (Додаток

№ 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р.), пов'язані із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язані із зміною найменування товариства;
- пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.

9.2. Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р. Голові Правління Товариства.

9.3. Доручити Правлінню Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 06.04.2011 р.

9.4. Клопотати перед органом державної реєстрації про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.

.....

По десятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

10.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;
- «Положення про Спостережну (Наглядову) раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;
- «Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;

- «Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»».

10.2. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;
- «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;
- «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;
- «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р.

10.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.04.2011 р., Головуючому на загальних зборах акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 11 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;
- «Положення про Спостережну (Наглядову) раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;

- **«Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;**
- **«Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»».**

10.2. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

- **«Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;**
- **«Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;**
- **«Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»»;**
- **«Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»».**

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р.

10.3. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.04.2011 р., Головуючому на загальних зборах акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів.

.....

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

З пропозиціями щодо обрання депозитарію Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

11.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 №

623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

11.2. Затвердити умови договору між ПАТ «ОГЗК» та депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ «ОГЗК» (Додаток № 2).

11.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.

11.4. Доручити Голові Правління Товариства оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату та дематеріалізації акцій.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 12 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

11.2. Затвердити умови договору між ПАТ «ОГЗК» та депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ «ОГЗК» (Додаток № 2).

11.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.

11.4. Доручити Голові Правління Товариства оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату та дематеріалізації акцій.

.....

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання Зберігача та затвердження умов договору з ним.

З пропозиціями щодо обрання зберігача Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

12.1 Зберігачем, у якого ПАТ «ОГЗК» (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24241079; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження – 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця ЛЕНІНА, буд. 8-10; тел.+38-056-372-90-56; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534238, видана 12.07.2010 р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.).

12.2. Затвердити умови договору між ПАТ «ОГЗК» та зберігачем ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «ОГЗК» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р.)

12.3 У відповідності до Додатку № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р., доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «ОГЗК» на підписання Договору.

12.4. Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, Голові Правління Товариства забезпечити відкриття зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» рахунків у цінних паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 13 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1 Зберігачем, у якого ПАТ «ОГЗК» (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24241079; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження – 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця ЛЕНІНА, буд. 8-10; тел.+38-056-372-90-56; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534238, видана 12.07.2010 р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.).

12.2. Затвердити умови договору між ПАТ «ОГЗК» та зберігачем ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «ОГЗК» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р.)

12.3 У відповідності до Додатку № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р., доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «ОГЗК» на підписання Договору.

12.4. Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, Голові Правління Товариства забезпечити відкриття зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» рахунків у цінних паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що ведення реєстру власників іменних цінних паперів БАТ «ОГЗК» при документарній формі існування акцій здійснює незалежний реєстратор ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» на підставі договору №07/08/2010 на ведення реєстру власників іменних цінних паперів від 27.08.2010 р.

Оскільки прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Закону України «Про національну депозитарну систему» припиняється, облік прав власності на іменні цінні папери буде передано зберігачу.

У відповідності до Розділу XVII Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 р., припинення ведення реєстру здійснюється реєстроутримувачем протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, нормативні акти ДКЦПФР, які регламентують порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування в частині визначення дати припинення ведення реєстру суперечать вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Строки, передбачені для визначення дати припинення ведення реєстру Рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. не відповідають вимогам змін до Закону, тому визначити рішенням загальних зборів акціонерів дату припинення обслуговування випуску акцій у реєстроутримувача неможливо.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

13.1. Уповноваженим органом Товариства, відповідальним за визначення дати припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» призначити Правління ПАТ «ОГЗК».

13.2. Датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів є день, що за 10 календарних днів передуює визначеній даті припинення ведення реєстру реєстроутримувачем.

13.3. Доручити Правлінню ПАТ «ОГЗК» протягом 5 робочих днів з дати отримання в ДКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі відповідним рішенням визначити дату припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

13.4. З дати закриття реєстру припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 07/08/2010 від 27.08.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (Код ЄДРПОУ 24241079; місцезнаходження – 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця ЛЕНІНА, буд. 8-10; тел.+38-056-372-90-56, керівник Довбань Володимир Володимирович, свідоцтво про державну

реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому рику депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: номер ліцензії АВ № 534239, видана 12.07.2010 р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р).

13.5. Уповноважити Голову Правління Товариства провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ОГЗК» від реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 14 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Уповноваженим органом Товариства, відповідальним за визначення дати припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» призначити Правління ПАТ «ОГЗК».

13.2. Датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів є день, що за 10 календарних днів передус визначеній даті припинення ведення реєстру реєстроутримувачем.

13.3. Доручити Правлінню ПАТ «ОГЗК» протягом 5 робочих днів з дати отримання в ДКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі відповідним рішенням визначити дату припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

13.4. З дати закриття реєстру припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 07/08/2010 від 27.08.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (Код ЄДРПОУ 24241079; місцезнаходження – 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця

ЛЕНІНА, буд. 8-10; тел.+38-056-372-90-56, керівник Довбань Володимир Володимирович, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому рику депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: номер ліцензії АВ № 534239, видана 12.07.2010 р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р).

13.5. Уповноважити Голову Правління Товариства провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ОГЗК» від реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

.....

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

14.1. Сертифікати акцій ВАТ «ОГЗК» (ПАТ «ОГЗК», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно.

14.2. Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства: виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення сертифікатів акцій Товариства;

акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ВАТ «ОГЗК» протягом 6 (шести) місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ «ОГЗК» всі сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій.

14.3. Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій.

14.4. Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 15 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Сертифікати акцій ВАТ «ОГЗК» (ПАТ «ОГЗК», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно.

14.2. Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства:

виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення сертифікатів акцій Товариства;

акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ВАТ «ОГЗК» протягом 6 (шести) місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ «ОГЗК» всі сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій.

14.3. Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій.

14.4. Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства.

.....

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив про необхідність визначення способу повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію, у відповідності до п.п. 1.11, 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р.

Враховуючи, що акції Товариства не перебувають у лістингу, Товариство не повинно про прийняте рішення повідомляти фондові біржі. Таким чином, необхідно визначити спосіб повідомлення про прийняте рішення акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

15.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10

календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально кожного акціонера ВАТ «ОГЗК» та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 06.04.2011 р.

15.2. Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку.

15.3. Уповноваженою особою із складення тексту повідомлення у відповідності до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та проведення заходів із повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, призначити Голову Правління Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 16 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально кожного акціонера ВАТ «ОГЗК» та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 06.04.2011 р.

15.2. Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку.

15.3. Уповноваженою особою із складення тексту повідомлення у відповідності до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та проведення заходів із повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, призначити Голову Правління Товариства.

.....

По шостнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

16.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ «ОГЗК» (ПАТ «ОГЗК», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому Додатку № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 17 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ «ОГЗК» (ПАТ «ОГЗК», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому Додатку № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2011 р.

.....
По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 06 квітня 2011 року по 06 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

Слухали Головуючого на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ОГЗК» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011 – 2012 роках, у ВАТ «ОГЗК» виникне необхідність в укладенні з

іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів БАТ «ОГЗК» за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 2 445 724 тис. грн. В зв'язку із набранням з 30.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік (сума за якими перевищує 611 431 тис. грн. та 1 222 862 тис. грн. відповідно), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Таким чином, для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2012 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказані суми.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

17.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 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 у період з 06.04.2011 року і до 06.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 400 000 000,00 грн. (один мільярд чотириста мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 175 000 000,00 (ста сімдесяти п'яти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 400 000 000,00 грн. (один мільярд чотириста мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 175 000 000,00 (ста сімдесяти п'яти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 400 000 000,00 грн. (один мільярд чотириста мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 175 000 000,00 (ста сімдесяти п'яти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх

зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в Банках, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення.

17.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

17.3. У період з 06.04.2011 року і до 06.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів ВАТ ОГЗК за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 383 008	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	2 862 369 608	Голосів	99,9995 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	13 400	Голосів	0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийняте.

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

(Протокол № 18 від 06 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

17.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 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 у період з 06.04.2011 року і до 06.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 400 000 000,00 грн. (один мільярд чотириста мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 175 000 000,00 (ста сімдесяти п'яти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 400 000 000,00 грн. (один мільярд чотириста мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 175 000 000,00 (ста сімдесяти п'яти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 400 000 000,00 грн. (один мільярд чотириста мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 175 000 000,00 (ста сімдесяти п'яти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в Банках, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна

перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) / або не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 (ста мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення.

17.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

17.3. У період з 06.04.2011 року і до 06.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів БАТ ОГЗК за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 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 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
акціонерів БАТ «ОГЗК»

Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів
акціонерів БАТ «ОГЗК»

Лахно В.С.

Голова Правління
БАТ «ОГЗК»

Шуваєв С.П.



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
30 (тридцять) аркушів

Головучий на загальних зборах акціонерів
ВАТ «ОГЗК»

Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ВАТ «ОГЗК»

Пахно В.С.

Голова Правління
ВАТ «ОГЗК»

Шуваєв С.П.

