

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
**(далі – ПАТ «ОГЗК» або «Товариство»)**  
**11.12.2013 року**

**Шановні акціонери!**

11 грудня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ОГЗК».

**Підсумки голосування на загальних зборах:**

**По першому питанню Порядку денного:**

**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

- 1.1. Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.12.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
- 1.2. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Зберігачу, з яким Товариством укладено Договір.
- 1.3. Обрати з числа працівників Зберігача наступний склад лічильної комісії:
  - Голова лічильної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
  - член лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
  - член лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримається»	100	Голосів	0,000003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 3 від 11.12.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).*

**По другому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»**

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	100	Голосів	0,000003 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 1 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По третьому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»**

- 3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;
  - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;
  - на виступи, довідки - до 10 хв.;
  - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
  - заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
  - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття

питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По четвертому питанню Порядку денного:  
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»**

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пані Зелінську Вероніку Анатоліївну.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	100	Голосів	0,000003 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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

**«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

5.1. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	100	Голосів	0,000003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

- 6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2012 році.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосу).

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»**

- 7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»**

- 8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2012 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»**

- 9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має чистий збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 46 612 тис. грн. (сорок шість мільйонів шістсот дванадцять тисяч грн.).
- 9.2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 878	Голосів	99,999892 %
Голосувало «Проти»	100	Голосів	0,000003 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»**

- 10.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 978	Голосів	99,999895 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 000	Голосів	0,000105 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»**

- 11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.
- 11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	3 000	Голосів	0,000105 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	3 200	Голосів	0,000112 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови та членів Правління Товариства»**

- 12.1. Обрати членами Правління ПАТ «ОГЗК» наступних осіб:

№	ПІБ	Посада
1	Шуваєв Сергій Павлович	член Правління Товариства
2	Бондарець Віктор Іванович	член Правління Товариства
3	Науменко Алла Дмитрівна	член Правління Товариства
4	Міщенко Дмитро Володимирович	член Правління Товариства
5	Бочаров Віталій Олександрович	член Правління Товариства
6	Коркодола Юрій Ілліч	член Правління Товариства
7	Сорокіна Людмила Миколаївна	член Правління Товариства
8	Черьомушкін Олег Вікторович	член Правління Товариства
9	Котій Сергій Григорович	член Правління Товариства

- 12.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.
- 12.3. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членів Правління Товариства пана Шуваєва Сергія Павловича.
- 12.4. Повноваження пана Шуваєва Сергія Павловича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 11 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По тринадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»**

- 13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.)

- 13.2. Голови та членів Наглядової ради Товариства.  
 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.)  
 Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття  
 даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 12 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:  
 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

- 14.1. Обрати з 11.12.2013 р. членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Постоловський Володимир Володимирович
2	Дикун Ігор Олександрович
3	Яковенко Юрій Олексійович
4	Клочек Тетяна Василівна
5	Хапатьяк Сергій Георгійович
6	Акімова Тетяна Сергіївна
7	Небоян Владислав Володимирович

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Постоловський Володимир Володимирович	2 862 369 778	обрання до складу
2	Дикун Ігор Олександрович	2 862 369 778	обрання до складу
3	Яковенко Юрій Олексійович	2 862 369 778	обрання до складу
4	Клочек Тетяна Василівна	2 862 369 778	обрання до складу
5	Хапатьяк Сергій Георгійович	2 862 369 778	обрання до складу
6	Акімова Тетяна Сергіївна	2 862 369 778	обрання до складу
7	Небоян Владислав Володимирович	2 862 369 778	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			20 036 588 446
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні			43 400

(Протокол № 13 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»**

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ОГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
- 15.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ОГЗК» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «ОГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
- 15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства та затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шістнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»**

- 16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Постолювського Володимира Володимировича.
- 16.2. Повноваження пана Постолювського Володимира Володимировича на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 15 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По сімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»**

- 17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 11.12.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 16 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По вісімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

- 18.1. Обрати з 11.12.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ «ОГЗК»:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної ради
1	Ігнатюк Кирило Володимирович
2	Грищов Максим Сергійович
3	Селезньова Юлія Віталіївна

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Ігнатюк Кирило Володимирович	2 862 369 778	обрання до складу
2	Грищов Максим Сергійович	2 862 369 778	обрання до складу
3	Селезньова Юлія Віталіївна	2 862 369 778	обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	8 587 109 334
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	18 600

(Протокол № 17 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»**

- 19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства пана Ігнатюка Кирила Володимировича.
- 19.2. Повноваження пана Ігнатюка Кирила Володимировича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 11.12.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

(Протокол № 18 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По двадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік»**

- 20.1. Не приймати рішення по питанню порядку денного «Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік».

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 862 375 978	Голосів	100,000000 %
Голосувало «За»	2 862 372 778	Голосів	99,999783 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брало участі у голосуванні	6 200	Голосів	0,000217 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 19 від 11.12.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Голова Правління  
ПАТ «ОГЗК»  
Шуваєв С.П.