

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

"28" березня 2017 року

Тимчасова лічильна комісія у складі Адаменко Л.І., Неделі І.А., Хуторян Л.Ф. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ», що відбулися 28 березня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

- Адаменко Л.І.,
- Неділю І.А.,
- Бережну Л.Д.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	7	6 384 178	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Бережна Л.Д. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

"28" березня 2017 року

Лічильна комісія у складі Адаменко Л.І., Неделі І.А., Хуторян Л.Ф. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ», що відбулися 28 березня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.
13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Прийняте рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	7	6 384 178	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	7	6 384 178	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році:

1. Направити на розвиток Товариства 28,132 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше —2,011млн. грн.
3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій— 3,5 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0,50 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	7	6 384 178	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Прийняте рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. Про зміну типу Товариства.

Прийняте рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11. Про зміну найменування Товариства.

Прийняте рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Прийняте рішення: Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Кодекса (принципів).

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти	1	100000	1.5664
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Веретенникова Андрія Вікторовича;
- Веретенникова Віктора Олександровича;
- Волошко Ірини Валеріївни;
- Ненарочкіної Тетяни Вікторівни;
- Приступи Олени Анатоліївни.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради:

1. Веретенников Андрій Вікторович, 1967 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 1119680, має освіту вищу, за спеціальністю електропостачання промислових підприємств, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1992 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 24 роки.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Веретенников Віктор Олександрович, 1940 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 4374369, має освіту вищу, за спеціальністю електроприводи та автоматизація промислових установ, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1971 році, на теперішній час займає посаду члена Наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 54 роки.

За попередні 5 років займав посаду Президента компанії.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Ненарочкіна Тетяна Вікторівна, 1972 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 785609, має освіту вищу, за спеціальністю економіка і управління в галузі гірничої промисловості, закінчила Державну гірничу академію у 1995 році, на теперішній час займає посаду комерційного директора, та має загальний стаж роботи 19 років.

За попередні 5 років займала посаду Комерційного директора.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Веретенников Андрій Вікторович	6284178
Веретенников Віктор Олександрович	6284178
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6284178

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Кірію Олену Кирилівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	6	6284178	98.4336
Проти			
Утримався	1	100000	1.5664
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Бережна Л.Д. _____