

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА  
Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"**

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпропетровськ, 49000

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складання протоколу: 28.03.2017р.

Дата проведення Загальних зборів товариства: 28.03.2017р.

Місце проведення Загальних зборів товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпропетровськ, 49000, актовa зала.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників):9-45

Час початку Загальних зборів: 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24-00 годину 22.03.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 805

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6 417 178

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6 384 178

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 99.48576 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів : Боброва Л.В.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Савран Т.В.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. (далі - Голова зборів) проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів № 35 від 21 лютого 2017р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет <http://zlagoda.emitinfor.com/>

Веретенников А.В. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні від 09.02.2017р., у складі Гаращук І.В., Савран Т.В.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В..

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 7 000 000 (Сім мільйонів).

Згідно п.10 р. VI 'Прикінцеві та перехідні положення' Закону України 'Про депозитарну систему України та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством 'Національний депозитарій України' кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 6 417 178.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 акціонерів (їх представників), які представляють 6 384 178 голосів, що становить 99.48576 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 805 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Наявність кворуму на Загальних Зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Комбінат "Придніпровський» визначалося Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у цих Загальних Зборах.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний Загальних зборів.

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування на цих Загальних зборах, приймається відповідно до норм діючого законодавства України.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 09.02.2017р.) були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

#### **1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..**

Слухали Веретенникова А.В., який доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 09.02.2017р.) запропоновано обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неділю І.А., Хуторян Л.Ф.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект рішення: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>За</b>	7	6 384 178	100.00
<b>Проти</b>			
<b>Утримався</b>			
<b>Не брали участі у голосуванні</b>			
<b>Бюлетені, визнані недійсними</b>			

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

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

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

Слухали Веретенникова А.В., який повідомив учасникам Загальних зборів про вимогу ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності засвідчення бюлетенів для голосування. Оскільки в Статуті Товариства не

визначено порядок засвідчення бюлетенів, Веретенников А.В. запропонував надати повноваження щодо засвідчення бюлетенів для голосування Голові реєстраційної комісії. Виступаючий ознайомив з проектом рішення з другого питання порядку денного та запропонував голосувати за запропонований проект рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект 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 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

### **3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.**

Слухали Веретенникова А.В., який запропонував 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.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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.

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

Голова Наглядової ради Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про роботу проведена Наглядовою радою у 2016р., основні тези засідань та прийняті рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

Голова Правління Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про основні досягнення Товариства у 2016р., головні економічні, технічні, виробничі показники діяльності та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

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

Ткаченко В.В. доповіла Загальним зборам про роботу ревізійної комісії, проведені засідання та перевірки, стан бухгалтерського обліку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

Головний бухгалтер Товариства Бруслинець Ю.В. доповіла Загальним зборам про основні показники фінансової діяльності Товариства, прибутки та сплачені Товариством податки.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект 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 zareєструвались 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 zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

Бруслинець Ю.В. доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонувала затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект 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 — 2,011 млн. 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 zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	7	6 384 178	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

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 — 2,011 млн. 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.

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

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про напрямки роботи Товариства на наступний період, придбання та переозброєння основних фондів, інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

**Проект 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 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:

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

#### 10. Про зміну типу Товариства.

Слухали Кірію О.К., яка доповіла про вимогу до публічних акціонерних товариств встановлену законом України «Про акціонерні товариства» щодо проходження лістингу на фондовій біржі та критерії яким повинно відповідати товариство. Вона повідомила, що для більшості вітчизняних публічних акціонерних товариств дані умови нездійсненні та запропонувала змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство.

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

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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

#### 11. Про зміну найменування Товариства.

Слухали Кірію О.К., яка доповіла що в зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу товариства, також необхідно прийняти рішення про зміну найменування.

**Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

**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.**

Слухали Кірію О.К., яка доповіла що в зв'язку з прийнятими по попереднім питанням необхідно внести зміни до Статуту Товариства, внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління та запропонувала затвердити ці зміни.

**Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Проект 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.

**13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

**Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

**Проект 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 zareєструвались 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 zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

**Проект 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 zareєструвались 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 zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

**Проект 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 zareєструвались 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 zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

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

Слухали Кірію О.К., яка доповіла що в зв'язку з прийнятим рішенням щодо змін до Статуту Товариства необхідно переобрати склад Наглядової ради Товариства в зв'язку з чим запропонувала припинити повноваження дійсних членів Наглядової ради.

**Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

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

#### 19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кірія О.К. повідомила протягом підготовки до загальних зборів акціонерів, до Товариства надійшла пропозиція від акціонера Швець Г.С. з пропозицією обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури: Веретенников Андрій Вікторович, Веретенников Віктор Олександрович, Волошко Ірина Валеріївна, Ненарочкіна Тетяна Вікторівна та Приступа Олена Анатоліївна. Необхідна для обрання інформація наведена в бюлетенях для голосування.

**Проект 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.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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.

**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.**

Слухали Кірію О.К., яка доповіла Загальним зборам про необхідність укладання договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Вона ознайомила з умовами договорів з членами Наглядової ради та окремо зазначила що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

**Проект 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:

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.

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень по веденню Загальних зборів не надійшло, регламент Загальних зборів не порушений.

**Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.**

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

28.03.2017 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

Початок реєстрації: 09-00.

Закінчення реєстрації: 09-45.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 22 березня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 805 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 6417178.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 акціонерів (їх представників), яким належить 6384178 голосів, що становить 99.4858 відсотків голосуючих акцій.
2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гаращук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»**

**28.03.2017р.**

№ №	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Веретенников Андрій Вікторович	Веретенников Андрій Вікторович	1119680
2	Веретенников Віктор Олександрович	Веретенников Віктор Олександрович	4374369
3	Кірія Олена Кирилівна	Кірія Олена Кирилівна	50
4	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	789479
5	DRGN Limited (Кіпр)	Хугорянський Костянтин Едуардович	100000
6	Волошко Ірина Валеріївна	Волошко Ірина Валеріївна	480
7	Боброва Лариса Василівна	Боброва Лариса Василівна	120
		Разом	6384178

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гаращук

**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 zareestruvalisya 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 zareestruvalisya 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 zareestruvalisya 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 zareestruvalisya 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. \_\_\_\_\_