

**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: 07.04.2016

Дата проведення Загальних зборів товариства: 07.04.2016

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 відкриття Загальних зборів: 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 01.04.2016

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 807

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 283 798

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 98.21399 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 Наглядової ради Веретенников А.В. проінформував акціонерів про те, що підготовка до чергових 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 № 42 від 09 березня 2016р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет.

Веретенников А.В. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. (далі - Голова зборів) оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні від 18.02.2016, 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 6 398 068.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 8 акціонерів (їх представників), які представляють 6 283 798 (Шість мільйонів двісті вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 98.21399 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 807 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.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році та надання попередньої згоди Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

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

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 Реєстраційна комісія.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 18.02.2016р.) 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..

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 18.02.2016р.) запропоновано обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №1

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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:

Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про основні положення Статуту Товариства та Положення про загальні збори. На доповідь до 10 хв., на обговорення до 5 хв., голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №2

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 запропонований порядок проведення загальних зборів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про роботу проведена Наглядовою радою у 2015р., основні тези засідань та прийняті рішення.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №3

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про роботу правління Товариства, основні досягнення Товариства у 2015р., головні економічні, технічні, виробничі показники діяльності, соціальні пільги робітникам.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №4

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Доповідач Ткаченко В.В.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №5

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Доповідач Бруслинець Ю.В.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №6

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 204,233 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 204,233 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Доповідач Бруслинець Ю.В.

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.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №7

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році:

1. Направити на розвиток підприємства 9,214 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років

2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,934 млн. грн

3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році:

1. Направити на розвиток підприємства 9,214 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років

2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,934 млн. грн

3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Доповідач Кірія О.К.

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

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №8

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про зміст правочинів здійснених Товариством у 2015р., та плануєми правочини на 2016р. Вона зазначила, що протягом 2015р. Товариство уклало правочинів які перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та мають ознаки значного правочину. Вона зазначила, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності та запропонувала загальним зборам прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №9

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році.

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Наглядовій раді та Правлінню Товариства та делегувати повноваження щодо розгляду та вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року. з граничною вартістю договорів 51 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

Рішення приймається згідно ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році.

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Наглядовій раді та Правлінню Товариства та делегувати повноваження щодо розгляду та вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року. з граничною вартістю договорів 51 млн. грн.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про зміни у діючому законодавстві України, які потребують внесення змін до Статуту Товариства та зачитала присутнім основні зміни до Статуту.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №10

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

11. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про зміни у діючому законодавстві України, які потребують внесення змін до внутрішніх положень Товариства та зачитала присутнім основні зміни.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №11

Проект рішення: Затвердити зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про необхідність обрання нового складу наглядової ради Товариства за запропонувала припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №12.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 у повному складі.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам що у період підготовки до загальних зборів, від акціонера Товариства Швець Галини Степанівни надійшла пропозиція обрати до складу наглядовою ради наступних осіб:

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 25 років.

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 55 років.

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. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

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

Не є афілійованою особою товариства.

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

4. 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 20 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.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

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.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №13.

Проект рішення: Обрати до складу наглядовою ради наступних осіб:

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 25 років.

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 55 років.

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. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

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

Не є афілійованою особою товариства.

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

4. 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 20 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.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

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

Є афілійованою особою товариства.

Надає 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	6283798
Веретенников Віктор Олександрович	6283838
Волошко Ірина Валеріївна	6283778
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6283798
Приступа Олена Анатоліївна	6283778

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу наглядовою ради обрано наступних осіб:

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 25 років.

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 55 років.

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. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

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

Не є афілійованою особою товариства.

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

4. 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 20 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.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

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.

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

Доповідач: Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про необхідність укладання договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №14.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Кірії Олені Кирилівні на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Кірії Олені Кирилівні на підписання договорів з членами наглядової ради.

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 _____

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"
07.04.2016**

№№	Реєстраційний №	Прізвище, ім`я та по батькові зареєстрованої особи	Прізвище, ім`я та по батькові або найменування акціонера	Кількість голосів
1	1	Кірія Олена Кирилівна (Україна)	Кірія Олена Кирилівна (Україна)	50
2	2	Веретенников Андрій Вікторович (Україна)	Веретенников Андрій Вікторович (Україна)	1119680
3	3	Веретенников Віктор Олександрович (Україна)	Веретенников Віктор Олександрович (Україна)	4374369
4	4	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна (Україна)	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна (Україна)	789079
5	5	Боброва Лариса Василівна (Україна)	Боброва Лариса Василівна (Україна)	120
6	6	Веремієнко Любов Юріївна (Україна)	Веремієнко Любов Юріївна (Україна)	20
7	7	Ткаченко Вікторія Василівна (Україна)	Ткаченко Вікторія Василівна (Україна)	0
8	8	Волошко Ірина Валеріївна (Україна)	Волошко Ірина Валеріївна (Україна)	480
Взагалі				6283798

Голова реєстраційної комісії

ПРОТОКОЛ

засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

вул. Журналістів, 15, м.Дніпропетровськ, 49000

07.04.2016

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський".

Початок реєстрації: - 9-00

Закінчення реєстрації: - 9-45

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський", складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосуючих акцій складає - 7 000 000

Згідно п.10 р. VI `Прикінцеві та перехідні положення` Закону України `Про депозитарну систему України`, згідно якого власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника, які дають право на участь в загальних зборах акціонерів, не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством `Національний депозитарій України` кількість голосуючих акцій складає 6 398 068

Реєстраційною комісією встановлено:

- 1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 8 учасників, які представляють 6 283 798 голосів, що становить 98.21399 відсотків голосуючих акцій.**
- 2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.**

Голова комісії

Протокол про підсумки голосування
Дата проведення загальних зборів 07.04.2015р.

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
- 9.Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році та надання попередньої згоди Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 11.Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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:

Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Г.І.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 запропонований порядок проведення загальних зборів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 204,233 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2015 році в валюті балансу 204,233 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році:

1. Направити на розвиток підприємства 9,214 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,934 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожен акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

	акціонерів)		
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році:

1. Направити на розвиток підприємства 9,214 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,934 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році.

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Наглядовій раді та Правлінню Товариства та делегувати повноваження щодо розгляду та вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року. з граничною вартістю договорів 51 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

Рішення приймається згідно ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2015 році.

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Наглядовій раді та Правлінню Товариства та делегувати повноваження щодо розгляду та вчинення значних правочинів у 2016 році та першому кварталі 2017 року. з граничною вартістю договорів 51 млн. грн.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

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

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

11. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.

Проект рішення: Затвердити зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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 у повному складі.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу наглядовою ради наступних осіб:

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 25 років.

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 55 років.

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. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

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

Не є афілійованою особою товариства.

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

4. 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 20 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.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

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

Є афілійованою особою товариства.

Надає 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	6283798
Веретенников Віктор Олександрович	6283838
Волошко Ірина Валеріївна	6283778
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6283798
Приступа Олена Анатоліївна	6283778

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу наглядової ради обрано наступних осіб:

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 25 років.

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 55 років.

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. Волошко Ірина Валеріївна, 1964 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 480, має освіту вищу, за спеціальністю економіка та фінанси, закінчила ДМетАУ у 1999 році, на теперішній час займає посаду Начальника ВУП, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду Начальника відділу управління персоналом.

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

Не є афілійованою особою товариства.

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

4. 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 20 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.

5. Приступа Олена Анатоліївна, 1949 року народження, яка не є власником акцій товариства, має освіту вищу, за спеціальністю теплоенергетика, закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1974 році, на теперішній час не є посадовою особою, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займала посаду члена Наглядової ради

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.

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Кірії Олені Кирилівні на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	6 283 798	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	0	0	0

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. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Кірії Олені Кирилівні на підписання договорів з членами наглядової ради.

_____ Адаменко Л.І.

_____ Неделея І.А.

_____ Хуторян Г.І