

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»**  
**(далі - Протокол зборів).**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 26 квітня 2016 року.

**Час проведення Загальних зборів акціонерів:** з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 40 хвилин.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, актовий зал № 1 заводууправління ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (далі-Товариство).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 20 квітня 2016 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 9 808 осіб.

**Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:** бюлетенями.

Відкрив збори Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонов Сергій Володимирович який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення № 134 від 04.03.2016 р. про проведення 26.04.2016 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Бессонов Сергій Володимирович повідомив, що рішенням № 141 від 14.04.2016 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Бессонова Сергія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Чечеля Сергія Володимировича та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

## **ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що за змістом статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (є правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Крім того, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 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 протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом 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 не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

На підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що складений ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 20.04.2016 р. в порядку, передбаченому Статутом ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» та чинним законодавством про депозитарну систему України, Реєстраційною комісією у складі Голови Реєстраційної комісії Зінченка М.В. та членів Реєстраційної комісії: Манів Н.Я., Бутенко Т.В., Бойкої О.З., Горбенко О.Є., Близнюка А.В. була проведена реєстрація акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) та складений перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та отримали бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Відповідно до складеного за результатами проведеної реєстрації Переліку акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (до Протоколу зборів додається), встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 15 акціонерів, з них 8 акціонерів з кількістю голосуючих акцій 113 571 796 штук. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 104 штуки.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 1 193 252,80 (один мільйон сто дев'яносто три тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 80 копійок) гривень та поділений на 119 325 280 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (нуль гривень 1 копія) гривень кожна.

Оскільки загальна кількість голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 20.04.2016 р., складає 116 049 469 штук, а для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 15 акціонерів, з яких 8 акціонерів з кількістю голосуючих акцій 113 571 796 штук, то для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 97,8650 відсотків голосуючих акцій.

На підставі викладеного, враховуючи підсумки проведеної реєстрації акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, встановлено, що Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 26.04.2016 року, мають кворум (є правомочними) відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Зінченка Миколу Вадимовича, який нагадав акціонерам, що відповідно до вимог п.15.19. Статуту Товариства до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства повноваження Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія Товариства, та надав акціонерам інформацію про реквізити бюлетенів для голосування і про порядок голосування з питань порядку денного за допомогою бюлетенів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який повідомив, що для підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував перейти до розгляду питання № 1 порядку денного:

### **«1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 1 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Зінченко Микола Вадимович;    | 4. Бойка Олена Захарівна;      |
| 2. Манів Наталя Ярославівна;     | 5. Горбенко Олена Євгенівна;   |
| 3. Бутенко Тетяна Володимирівна; | 6. Близнюк Андрій Віталійович. |

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є

заінтересованість.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

- 1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
  1. Зінченко Микола Вадимович;
  2. Манів Наталя Ярославівна;
  3. Бутенко Тетяна Володимирівна;
  4. Бойка Олена Захарівна;
  5. Горбенко Олена Євгеніївна;
  6. Близнюк Андрій Віталійович.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
  - 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
  - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
  - 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
  - 6) Зміна типу та найменування Товариства.
  - 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
  - 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
  - 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
  - 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  - 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  - 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  - 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 332 068 голосів, або 99,7889 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;  
«ПРОТИ» - 38 000 голосів, або 0,0335 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 201 728 голосів, або 0,1776 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймали участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 2 порядку денного:

**«2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».**

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Литовку Віталія Анатолійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.\*

*\*Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 2 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 89 203 голоси, або 0,0785 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 201 728 голосів, або 0,1776 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 3 порядку денного:

### **«3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».**

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 році.\*

*\*Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 3 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 2 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 4 порядку денного:

### **«4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».**

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про результати діяльності та про затвердження фінансової звітності ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2015 рік.\*

*\*Доповідь головного бухгалтера Товариства Данцевої Л.В. про результати діяльності Товариства у 2015 році додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 4 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

**Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 3 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 5 порядку денного:

**«5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році».**

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Товариства Данцеву Ларису Віталіївну про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.\*

*\*Доповідь головного бухгалтера Товариства Данцевої Л.В. про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 5 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

5. Прибуток, за результатами діяльності Товариства у 2015 році у сумі 250 561 842,21 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот сорок дві гривні 21 копія), залишити нерозподіленим.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

5. Прибуток, за результатами діяльності Товариства у 2015 році у сумі 250 561 842,21 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот сорок дві гривні 21 копійка), залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 4 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 279 013 голосів, або 99,7422 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 292 783 голоси, або 0,2578 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 6 порядку денного:

#### **«6. Зміна типу та найменування Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 6 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

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

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»;
- російською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»;
- англійською мовою - PJSC «ZAPORIZHNSOKE».

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

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

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС»;



- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»;  
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРДЖКОКС»;  
- російською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»;  
- англійською мовою - PJSC «ZAPORIZHNSOKE».

**Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів** (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 5 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРДЖКОКС»):

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 7 порядку денного:

#### **«7. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 7 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

7. Припинити 30 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

**Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів** (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 6 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРДЖКОКС»):

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 239 869 голосів, або 0,2112 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 51 062 голосів, або 0,0450 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 8 порядку денного:

#### **«8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 8 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

**Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 7 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 9 порядку денного:

#### **«9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 9 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
5. Акулич Андрій Миколайович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

СЛУХАЛИ: Голову Лічильної комісії Товариства Зінченка М.В. про особливості голосування з питання № 9 порядку денного, який пояснив, що згідно з частиною третьою статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Також, пунктом дев'ятим частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Оскільки підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обираються, то при утворенні наглядової ради, членів якої передбачається обирати шляхом кумулятивного голосування, має бути визначений кількісний склад наглядової ради.

Голова Лічильної комісії Зінченко М.В. зазначив, що рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
5. Акулич Андрій Миколайович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

**Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів** (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 8 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):

Кількість голосів для кумулятивного голосування, відданих акціонерами «ЗА» кандидата у члени Наглядової ради Риженкова Юрія Олександровича (представник акціонера Metinvest B.V.) - 113 280 865 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, відданих акціонерами «ЗА» кандидата у члени Наглядової ради Погожева Олександра Володимировича (представник акціонера Metinvest B.V.) - 113 280 865 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, відданих акціонерами «ЗА» кандидата у члени Наглядової ради Данкову Юлію Сергіївну (представник акціонера Metinvest B.V.) - 113 280 865 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, відданих акціонерами «ЗА» кандидата у члени Наглядової ради Романову Світлану Миколаївну (представник акціонера Metinvest B.V.) - 113 280 865 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, відданих акціонерами «ЗА» кандидата у члени Наглядової ради Акулича Андрія Миколайовича (незалежний директор) - 113 280 865 голосів.

Кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що проголосувала «ПРОТИ» всіх кандидатів з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства - 1 199 345 голосів.

Кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що «УТРИМАЛИСЯ» від голосування по всім кандидатам під час прийняття рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – 255 310 голосів.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів для кумулятивного голосування, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 10 порядку денного:

**«10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 10 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**На голосування було винесено наступне рішення:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 9 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 10 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 11 порядку денного:

#### **«11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 11\* порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.

11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

*\*Нова редакція Статуту Товариства додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства.*

**Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 10 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Оскільки відповідно до п. 15.14 Статуту Товариства рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більше ніж  $\frac{3}{4}$  від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 85 178 847 голосів, а відповідно до протоколу № 10 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 280 865 голосів, то рішення з питання № 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 12 порядку денного:

**«12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 12 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, з юридичними особами, не пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. а саме:

12.2.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) доларів США.

12.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1., 12.2.1. цього рішення, не повинна перевищувати 4 160 000 000,00 (чотири мільярди сто шістьдесят мільйонів) доларів США.

12.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1.1., 12.2.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.3. цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.5. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 12.1.1., 12.2.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

#### **На голосування було винесено наступне рішення:**

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, з юридичними особами, не пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. а саме:

12.2.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва Товариством продукції, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) доларів США.

12.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1., 12.2.1. цього рішення, не повинна перевищувати 4 160 000 000,00 (чотири мільярди сто шістдесят мільйонів) доларів США.

12.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1.1., 12.2.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.3. цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

12.5. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 12.1.1., 12.2.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**Підсумки голосування з питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 11 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»).**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 94,9345 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голоси, або 0,2438 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 5 753 484 голосів, або 4,8217 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Оскільки, відповідно до п. 15.14 Статуту Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства, приймається більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, що складає 59 662 640 голосів, а відповідно до протоколу № 11 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 280 865 голосів, то рішення з питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Бессонова Сергія Володимировича, який запропонував перейти до розгляду питання № 13 порядку денного:

**«13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість».**

Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що в бюлетенях для голосування з питання № 13 порядку денного вказаний проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (рішення № 141 від 14.04.2016 р.), а саме:



13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

### **На голосування було винесено наступне рішення:**

13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пунктах 12.1.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

**Підсумки голосування з питання № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів (додаток до Протоколу зборів – Протокол Лічильної комісії № 12 від 26.04.2016 р. про підсумки голосування з питання № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС»):**

«ЗА» - 113 280 865 голосів, або 99,7438 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 290 931 голос, або 0,2562 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені, що визнані недійсними при голосуванні з питання № 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Рішення з питання № 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів**

**С.В. Бессонов**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

**С.В. Чечель**