

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»  
21 травня 2018 року**

З питання № 1 порядку денного:

**«1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Зінченко Микола Вадимович – голова лічильної комісії,
- 2) Манів Наталя Ярославівна – член лічильної комісії,
- 3) Бутенко Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії,
- 4) Близнюк Андрій Віталійович – член лічильної комісії.

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 № 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.**

З питання № 2 порядку денного:

**«2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».**

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати

прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.2. 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.

### **Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 № 2 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 № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

3 питання № 3 порядку денного:

**«3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік».**

**ВИРІШИЛИ:**

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

### **Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 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 № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

3 питання № 4 порядку денного:

**«4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік».**

**ВИРІШИЛИ:**

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 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 № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

З питання № 5 порядку денного:

**«5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».**

**ВИРІШИЛИ:**

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 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 № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

З питання № 6 порядку денного:

**«6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.».**

**ВИРІШИЛИ:**

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 1 058 782 946,75 грн. (один мільярд п'ятдесят вісім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот сорок шість гривень 75 копійок), залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

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

З питання № 7 порядку денного:

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

##### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. 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.

#### **Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 № 7 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.

**Оскільки відповідно до п. 15.13. 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 85 177 458 голосів, а відповідно до протоколу № 7 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 569 944 голоси, то рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

З питання № 8 порядку денного:

**«8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

##### **ВИРІШИЛИ:**

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких

є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 410 000 000 (чотириста десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 435 000 000 (один мільярд чотириста тридцять п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. 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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

#### **Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 95,1768 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 5 755 336 голосів, або 4,8232 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Оскільки, відповідно до п. 15.13. 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 № 8 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 569 944 голоси, то рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**

З питання № 8 порядку денного:

**«9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

## **ВИРІШИЛИ:**

9.1 На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП» (ідентифікаційний код - 32856305), ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ідентифікаційний код - 26635687), АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» (ідентифікаційний код - 62485031) та з іншими особами, які непов'язані з Товариством відносинами контролю, значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 19 000 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок).

9.2. 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 9.1 цього рішення, за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

### **Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів**

«ЗА» - 113 569 944 голоси, або 95,1768 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % 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 № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні.

Не приймало участі у голосуванні 5 755 336 голосів, або 4,8232 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Оскільки, відповідно до п. 15.13. 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 № 9 Лічильної комісії за прийняття проекту рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання проголосувало 113 569 944 голоси, то рішення з питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.**